

«Altrum Sicav»

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison
R.C.S. Luxembourg B 81918

Mitteilung an alle Anteilinhaber

Hiermit wird allen Anteilinhabern der Altrum Sicav (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung am 30. Dezember 2004, um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

- 1. Wechsel des Wirtschaftsprüfers der Sicav unter Vorbehalt der Genehmigung der CSSF
- 2. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, werden Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 20. Dezember 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2004.

271650

Der Verwaltungsrat der Altrum Sicav