

Pro Fonds (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Gesellschaftssitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B – 45890

Mitteilung an alle Anteilinhaber

Hiermit wird allen Anteilinhabern der Pro Fonds (Lux) SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine ausserordentliche Generalversammlung am 13. Juni 2005, um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Beschluss über die Änderungen der Satzung der Investmentgesellschaft
2. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 8. Juni 2005 anzumelden.

Der Entwurf der Satzung und die entsprechenden Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Pro Fonds (Lux) SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 – 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 – 4009 angefordert werden.

Vertreter in der Schweiz:
PMG Fondsmanagement AG
Talstrasse 20
CH-8001 Zürich

Luxemburg, im Mai 2005

Der Verwaltungsrat der Pro Fonds (Lux) SICAV