

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 Anteilhaber

Hiermit wird allen Anteilhabern der Pro Fonds (Lux) SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine zweite ausserordentliche Generalversammlung am 15. Juli 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 zweiten ausserordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zweidrittelmehrheit 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 11. Juli 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 Fonds Management AG
Talstrasse 20
CH-8001 Zürich

Luxemburg, im Juni 2005

Der Verwaltungsrat der Pro Fonds (Lux) SICAV

286721