

MC PREMIUM

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
Mit eingetragenem Sitz in
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 68.826

Mitteilung an die Aktionäre

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, die am 28. November 2005 um 15.45 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

Einzigiger Punkt der Tagesordnung: Satzungsänderungen

- 1) Neufassung der Satzung gemäss den Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 in den Artikeln 3, 5, 16, 23, 27 und 30
- 2) Aktienklassen/ Split oder Reverse Split: Artikel 5
- 3) Beschränkung beim Besitz von Aktien: Einfügung eines neuen Artikels 8 und Anpassung der Numerierung der folgenden Artikel
- 4) Verwaltungsrat: Artikel 14
- 5) Bewertung und zeitweilige Einstellung der Bewertung: Artikel 22
- 6) Haftung der Teilfonds: Artikel 23 C. d)
- 7) Liquidation: Artikel 28

Der vollständige Wortlaut der geplanten Änderungen ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Entscheidungen der ausserordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf den einzigen Tagesordnungspunkt durch die $\frac{2}{3}$ -Mehrheit der anwesenden oder vertretenden und mitstimmenden Aktionäre getroffen, sofern wenigstens 50% des Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft zu erhalten.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen, haben ihre Aktien bis spätestens am 24. November 2005 bei der KREDIETBANK Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg, zu hinterlegen.

Der Verwaltungsrat