

Fleming Series II Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
Geschäftssitz: European Bank & Business Centre, 6, Route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg
RC Luxemburg B 39.252

Bekanntgabe der Hauptversammlung der Anteilseigner der Fleming Series II Funds

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Hauptversammlung der Anteilseigner (die «Versammlung») der Fleming Series II Funds (die «Gesellschaft») am 17. Dezember 2003 um 15.00 Uhr MEZ am vorstehend aufgeführten Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet. Folgende Tagesordnung wurde für die Versammlung festgelegt:

TAGESORDNUNG

1. Vorlage und Genehmigung des Berichts des Vorstands für das am 31. Juli 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Vorlage des Prüfungsberichts für das am 31. Juli 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Genehmigung der Vermögensaufstellung für das am 31. Juli 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Entlastung des Vorstands hinsichtlich der von ihm während des am 31. Juli 2003 abgelaufenen Geschäftsjahrs wahrgenommenen Aufgaben.
5. Wahl der Herren Iain O.S. Saunders, James B. Broderick, André Elvinger, Pierre Jaans und Patrick Petitjean zu Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung der Anteilseigner, in der die Vermögensaufstellung für das am 31. Juli 2004 endende Geschäftsjahr genehmigt wird.
6. Genehmigung der Vorstandsbezüge.
7. Wiederwahl von Deloitte & Touche S.A. zum Abschlussprüfer bis zur nächsten Hauptversammlung der Anteilseigner, in der die Vermögensaufstellung für das am 31. Juli 2004 endende Geschäftsjahr genehmigt wird.
8. Ergebniszurechnung für das am 31. Juli 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
9. Prüfung sonstiger Angelegenheiten, die der Versammlung ordnungsgemäss vorgetragen werden.

ABSTIMMUNG

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung der Versammlung erfordern keine beschlussfähige Anzahl von Anteilseignern. Sie werden mit der Mehrheit der Stimmen der persönlich anwesenden bzw. vertretenen Anteilseigner gefasst.

ABSTIMMUNGSVORKEHRUNG

Anteilseigner, die an der Versammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, das hierfür vorgesehene Vollmachtsformular (erhältlich am Geschäftssitz der Gesellschaft bzw. im Internet unter www.jpmorganfleming.com/extra) entsprechend auszufüllen und bis spätestens 15. Dezember 2003, Geschäftsschluss in Luxemburg, beim Geschäftssitz der Gesellschaft (Kundendienstabteilung, Fax: +352 3410 8000) einzureichen.

EIGNER VON INHABERANTEILEN

Eigner von Inhaberanteilen, die an der Versammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Inhaberanteilszertifikate bis spätestens Geschäftsschluss am 12. Dezember 2003 bei einem der folgenden Institute hinterlegen:

- J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank and Business Centre, 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg
- ING BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, D-60323 Frankfurt am Main
- Bank Austria & Creditanstalt AG, Schottengasse 6, A-1010 Wien
- BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, I-20100 Milano
- J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG, Dreikönigstrasse 21, Postfach 2623, CH-8022 Zürich
- CITIBANK N.A., Sucursal en España, José Ortega y Gasset 29, E-28006 Madrid

Eigner von Inhaberanteilen sind eingeladen, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden, um Inhaberanteilszertifikate in nicht durch ein Zertifikat verbriefte Anteile umzuwandeln.

Auf Anordnung des Vorstands