

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 50.269

Représentant pour la Suisse et service de paiement pour la Suisse
Banque Cantonale de Genève
Case postale 2251
1211 Genève 2

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 26 avril 2005, à 14 heures, au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du Conseil d'Administration
- 2) Rapport du Réviseur d'Entreprises
- 3) Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2004
- 4) Décharge à donner aux Administrateurs
- 5) Affectation du résultat
- 6) Nominations statutaires
- 7) Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le prospectus de ASIA PACIFIC PERFORMANCE est disponible au siège social de la Société et auprès de la Banque Cantonale de Genève.

Le Conseil d'Administration