

MULTI-FUNDS SICAV

52, route d'Esch - Luxembourg
RCS Luxembourg B 61 824

Représentant officiel: ING Bank (Suisse) S.A., 30, av. De Frontenex, Genève

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

de **MULTI-FUNDS**, qui se tiendra à 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, le 13 juillet 2005, à 15 h, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2005.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg, et faire part de son désir d'assister à l'assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'assemblée.

Pour la Suisse, le service de paiement, le lieu d'exécution et le for sont au siège du représentant. Les statuts, le prospectus et les rapports de la sicav peuvent être obtenus gratuitement auprès d'ING Bank (Suisse) S.A., Genève.

Le conseil d'administration

286562