

LB(Swiss) Investment Fund

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
mit eingetragenem Sitz in
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 33.537

Mitteilung an die Aktionäre

Die Aktionäre des LB(Swiss) Investment Fund werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, die am 28. November 2005, um 15.15 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

Einzigster Punkt der Tagesordnung: Satzungsänderungen

- 1) Neufassung der Satzung gemäss den Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 in den Artikeln 3, 5, 6, 16, 19, 22, 27 und 29
- 2) Aktienklassen: Artikel 5
- 3) Beschränkung beim Besitz von Aktien: Artikel 8
- 4) Hauptversammlung: Artikel 10
- 5) Beschlussfähigkeit und Abstimmung: Artikel 11
- 6) Einberufungsschreiben: Artikel 12
- 7) Verwaltungsrat: Artikel 13
- 8) Verfahrensweise des Verwaltungsrats: Artikel 14
- 9) Rücknahme und Umwandlung von Aktien: Artikel 20
- 10) Bewertung und zeitweilige Einstellung der Bewertung: Artikel 21
- 11) Zeichnungspreis: Artikel 23

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 23. November 2005 bei der KREDIETBANK Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg, zu hinterlegen.

Der Verwaltungsrat