

## Activest Lux Global Portfolio

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)  
mit eingetragenem Sitz in  
4, rue Alphonse Weicker  
L-2721 Luxembourg  
R.C. Luxembourg B 30.176

### Einberufung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

Gemäss Artikel 11, 12 und 29 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zu einer weiteren ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf den 15. Februar 2006, um 11.00 Uhr, an den Gesellschaftssitz, da in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Januar 2006 das erforderliche Quorum nicht erreicht worden ist.

#### Tagesordnung:

1. Änderung der Satzung der Gesellschaft, damit die Investmentgesellschaft den Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und damit den Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985 mit Wirkung zum 15. Februar 2006 entspricht, sowie weitere formelle Satzungsänderungen
2. Verschiedenes

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens 5 Tage vor der Versammlung ihre Aktienzertifikate bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:

- Coumts Bank von Ernst AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8022 Zürich
- HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur Generalversammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungsbestätigung eine schriftliche Vollmacht erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesellschaftssitz einget.

Diese zweite Versammlung ist ordnungsgemäss beschlussfähig, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Die Entscheidungen auf dieser Versammlung müssen jedoch gemäss Artikel 29 Satz 2 der Statuten mit einer Mehrheit von 75% der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen werden.

Luxemburg, im Januar 2006

Der Verwaltungsrat

303244