

AMAS FUND SICAV

L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen

R.C.S. Luxembourg B 52.605

Les actionnaires sont invités à assister à l'**assemblée générale statutaire** qui se tiendra le 7 mars 2006, à 11 heures, au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Rapports du conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2005 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au Réviseur d'Entreprises.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 2 mars 2006 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

306632

Le conseil d'administration