

BIM FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
50, avenue J.F. Kennedy, L- 2951 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg No B 65.036

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Die Jahreshauptversammlung der BIM FUND wird am 24. Januar 2006 um 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Fortis Banque Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg, stattfinden.

TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
- 2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 30. September 2005.
- 3. Gewinnverwendung.
- 4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 30. September 2005.
- 5. Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
- 6. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.
- 7. Sonstiges.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens fünf Kalendertagen vor dem 24. Januar 2006 ihre Aktien bei der Banca Interbobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A.- BIM (SUISSE) S.A., Contrada Sassello 10, Lugano zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen. Die Besitzer von Namensaktien, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertagen vor dem 24. Januar 2006 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

Die in der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, angenommen.

Für den Verwaltungsrat,
die Vertreterin in der Schweiz: BIM (SUISSE) S.A., Lugano