

HMFunds

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 89.370

Mitteilung an die Aktionäre

Die Aktionäre der «HMFunds», SICAV, werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, die am 28. April 2006 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in Luxemburg stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

Einziger Punkt der Tagesordnung:

Genehmigung an den Verwaltungsrat der Gesellschaft, Herrn André Schmit, Verwaltungsratsmitglied, gemäss den Bestimmungen von Artikel 60, Paragraph 4, des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie geändert, zum Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, vorbehaltlich des Einverständnis der CSSF, zu ernennen.

Der Verwaltungsrat möchte die Aktionäre darauf hinweisen, dass diese Ernennung im Hinblick auf die Anpassung an die Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 von Investmentgesellschaften, welche keine Verwaltungsgesellschaft ernannt haben, erfolgt.

Die Entscheidungen der ausserordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf den einzigen Tagesordnungspunkt durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenden und mitstimmenden Aktionäre getroffen. Es ist kein Quorum verlangt. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 17 der Satzung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie eine schriftliche Vollmacht erteilen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, der vereinfachte Prospekt, eine Kopie der Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei der Vertreterin der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Zürich, den 12. April 2006

**Die Vertreterin und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz:
Bank Hofmann AG, Talstrasse 27, CH-8022 Zürich**