

## Pro Fonds (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Gesellschaftssitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen  
R.C. Luxembourg B-45890

### Einladung zur zweiten ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer zweiten ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 25. November 2003 am Gesellschaftssitz, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, um 11.30 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

**TOP 1** Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

**TOP 2** Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile. Eine ausserordentliche Generalversammlung vom 16. Oktober 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und diese mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 20. November 2003 anzumelden.

Der Verwaltungsrat