

COMGEST PANDA

Société d'investissement à capital variable
23, avenue de la Porte Neuve
L – 2085 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 58.116

Avis de convocation

Lors de l'assemblée générale ordinaire (ci-après dénommée «l'assemblée») qui s'est tenue le 19 janvier 2004 au siège social de **Comgest Panda** (ci-après dénommé la «Sicav»), étant donné qu'aucune action n'a été présentée ou représentée sur le nombre d'actions en circulation de la société, la présidente de l'assemblée a décidé de surseoir aux décisions de l'ordre du jour et de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire reprenant ces mêmes points.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir assister à la nouvelle assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Sicav qui se tiendra au siège social,

le 17 février 2004, à 11 heures

en vue d'examiner les points d'agenda suivants:

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises de la société pour l'exercice clos au 30 septembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 septembre 2003.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée.
7. Divers.

** ** *

Les résolutions soumises à l'assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social de la société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée.

Pour le conseil d'administration

**Offen steht die Türe zum Schweizerischen Handelsamtsblatt
für Immobilien-Inserate,
die Handel, Gewerbe und Industrie berühren**

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98

Telefax 032 344 83 53

E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

**Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im
SHAB, dem einzigen offiziellen
Publikationsorgan
der Eidgenossenschaft,
welches regelmässig mit den neusten amtlichen
Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen
Bekanntmachungen erscheint.**