

ADD+FUNDS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBURG
R.C.S. Luxemburg B 80 495

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der **ADD+FUNDS Sicav** ein, die sich am:

Dienstag, 13. April 2004, um 11 Uhr,

am Sitz der Gesellschaft hält.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2003
3. Ergebnisuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu)Wahlen in den Verwaltungsrat.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der **BANQUE DE LUXEMBOURG** in LUXEMBURG oder beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, der **EHINGER & ARMAND VON ERNST AG**, Morgartenstrasse 1, CH-8039 ZÜRICH, hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.

Der Verwaltungsrat

249768