

NPB SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 85.788

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der NPB SICAV sind eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, die am 13. April 2004, um 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Banque Générale du Luxembourg S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
6. Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens fünf Kalendertage vor dem 13. April 2004 ihre Aktien bei der Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxemburg zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

Die Besitzer von Namenaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 13. April 2004 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

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

Der Verwaltungsrat