



Baloise Fund Invest (Lux)

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 11. Mai 2004, 14.00 Uhr,  
am Sitz der Gesellschaft, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

### Traktanden:

1. **Beschlussfassung über folgende Berichte:**
  - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
  - b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. **Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003**
3. **Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003**
5. **Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
6. **Diverses**

Für die rechtsgültige Beschlussfassung bei der Versammlung ist kein Quorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder bevollmächtigten Personen verabschiedet.

Jeder Anteil eines jeden Teilfonds berechtigt zu einer Stimme. Bruchteile von Anteilen geben ihrem Inhaber keine Stimme. Die Anteilsinhaber können sich mittels Vollmacht durch einen Aktionär oder durch einen Dritten an der Versammlung vertreten lassen. Das ordnungsgemäss ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular ist bis spätestens zwei Arbeitstage vor der Versammlung an die Anschrift der Gesellschaft zu senden. Vollmachtsformulare sind an der Anschrift der Gesellschaft, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, erhältlich. Anteilsinhaber, welche persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, dies am Sitz der Gesellschaft mindestens zwei Arbeitstage vor der Versammlung bekannt zu geben.

Luxemburg, 2. April 2004

**Baloise Fund Invest (Lux)**  
Der Verwaltungsrat

**Baloise Fund Invest (Lux) ist ein Anlagefonds luxemburgischen Rechts (SICAV). Rechtsprospekt und Statuten der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin, Basler, Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, Postfach 2275, CH-4002 Basel, angefordert werden.**