

MC PREMIUM

SICAV

L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen

R.C. Luxembourg N° B 68.826

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l'assemblée générale statutaire de notre société, qui aura lieu le 21 mai 2004, à 11 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

Afin de participer à l'assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 15 mai 2004 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le conseil d'administration