

DEXIA INDEX

Sicav de droit belge - O.P.C.V.M.
Rue Royale 180 à 1000 Bruxelles
R.C. Bruxelles n° 610.087

AVIS DE CONVOCATION

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société se tiendra le

vendredi 18 juin 2004, à 11 h,

au siège social de la société, 1000 Bruxelles, rue Royale 180, afin de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
- 2) Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
- 3) Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
Proposition de décision: l'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
- 4) Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
Proposition de décision: l'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
- 5) Affectation des résultats.
Proposition de décision: l'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
- 6) Nominations statutaires.
Proposition de décision: l'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir Monsieur Hugo LASAT, Monsieur Baudouin DAVISTER, Monsieur Joseph BOSCH, Monsieur Wim MOESEN et Dexia Asset Management S.A., représenté permanent par Madame Helena COLLE pour un terme d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005. Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit.

Pour être admis ou se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur, le 15 juin 2004 au plus tard, soit au siège social de la société, soit aux guichets des établissements suivants:

En Belgique:	Dexia Banque Belgique
Au Grand-Duché de Luxembourg:	Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Aux Pays-Bas:	Banque Artesia Nederland
En France:	Dexia Banque Privée France
En Suisse:	Dexia Banque Privée Suisse – Zurich

où des formules de procuration sont disponibles.

Les statuts, le prospectus et les derniers rapports périodiques de Dexia Index sont disponibles gratuitement au siège social de la société, des institutions et de leurs agences mentionnées ci-dessus.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire seront prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Chaque action confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.

Le conseil d'administration

Représentant pour la Suisse:
Dexia Banque Privée Suisse – Zurich
Beethovenstrasse 48, case postale 970
8039 Zurich

255850