

BCILUX

Société d'Investissement à Capital Variable
de droit luxembourgeois
R.C. Luxembourg B55.178

Siège social: 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le 30 juin 2004, à 11 heures, au siège social.

Ordre du jour

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
2. Rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2004.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A., 4, quai Général Guisan, CH-1204 Genève 3.

Le conseil d'administration

257444