

Loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994

## DEXIA INVEST

Sicav de droit belge

Catégorie O.P.C.V.M.

Siège Social: rue Royale 180, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0460.706.745

### AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de DEXIA INVEST, Sicav de droit belge, qui se tiendra le mercredi 19 janvier 2005, à 11 heures, au siège social de Dexia Fund Services Belgium S.A., rue Royale 180, 1000 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.
  2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.
  3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.  
*Proposition du conseil d'administration: l'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.*
  4. Affectation des résultats.  
*Proposition du conseil d'administration: l'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.*
  5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.  
*Proposition du conseil d'administration: l'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 octobre 2004.*
  6. Nominations Statutaires.  
*Proposition du conseil d'administration:*  
*L'assemblée décide:*
    - de ratifier la démission de Madame Laurence Rapailierie et Monsieur Joseph Bosch en tant qu'administrateurs et ce respectivement à partir des 25 et 21 juin 2004;
    - de ratifier la nomination de Messieurs Baudouin Davister et Emmanuel Jennes, administrateurs, pour poursuivre et achever le mandat de respectivement Madame Laurence Rapailierie et Monsieur Joseph Bosch, et ce à dater du jour de leur démission;
    - de renouveler le mandat de Messieurs Hugo Lasat, Baudouin Davister, Bernard Mommens, Emmanuel Jennes, Wim Moesen et la société anonyme Dexia Asset Management Belgium, dont le représentant permanent est Madame Myriam Vanneste.
- Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l'exception de celui de l'administrateur indépendant, dont la rémunération est fixée au montant arrêté en accord avec le conseil d'administration. Leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale de 2006.
- de renouveler le mandat du commissaire «Deloitte & Touche Réviseurs d'entreprise / Bedrijfsrevisoren», ayant son siège social avenue Louise 240, 1040 Bruxelles, dont le représentant permanent est Monsieur Jos VLAMINCKX, Pegasus Park, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire au montant arrêté en accord avec le conseil d'administration. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale de 2008.

Les propriétaires d'actions au porteur sont informés que pour être admis à l'assemblée, ils doivent déposer leurs actions au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée au siège social de la société ou dans les agences des établissements assurant le service financier, à savoir:

En Belgique: Dexia Banque Belgique  
Crédit Agricole  
VDK Spaarbank  
Eural Banque d'Epargne

En Suisse: Dexia Banque Privée Suisse – Zurich

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le conseil d'administration (C/O rue Royale 180, RC 7/6, 1000 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus.

**Le conseil d'administration**

**Représentant pour la Suisse:**

Dexia Privatbank (Schweiz)  
Beethovenstrasse 48, case postale 970  
8039 Zurich

272882