PLANETARIUM FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg

R.C.S. LUXEMBOURG B-59 775

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui se tiendra le 15 mars 2005, à 11 heures, au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Approbation des Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises;
2. Approbation de l'état des Actifs Nets et de l'état des Variations des Actifs Nets au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Questions diverses.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée aux guichets de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

276913

Le conseil d'administration