

SPARINVEST FUND-OF-FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples
8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 84.451

Det meddeles hermed at

DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

i SPARINVEST FUND-OF-FUNDS for regnskabsåret 2005 vil blive afholdt på selskabets DOMICIL i Luxembourg 8-10 avenue de la Gare den 1. marts 2006 kl. 15.00 lokal tid med følgende dagsorden:

DAGSORDEN

1. Modtagelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og den uvildige revisors påtegning for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2005.
2. Modtagelse og godkendelse af årsregnskabet for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2005.
3. Fritagelse af bestyrelsen og den uvildige revisor for så vidt angår udøvelsen af deres pligter i regnskabsåret.
4. Udpegelse af bestyrelsen og den uvildige revisor.
5. Eventuelt.

Det meddeles aktionærerne, der ikke kræves noget beslutningsdygtigt flertal for at afgøre de punkter, der er på dagsorden for Den Årlige Generalforsamling, og at alle beslutninger vil blive truffet på basis af simpelt flertal blandt de tilstedeværende eller repræsenterede aktier på mødet uden nogen begrænsninger.

De aktionærer, der er registreret på listen på datoen for mødet, er berettiget til at stemme selv eller stemme ved en stemmefuldmagt. Stemmefuldmagter skal være selskabets domicil i hænde senest 48 timer før mødets afholdelse.

Bestyrelsen