

FORTIS L FUND

Société d'investissement à Capital Variable

Siège Social : 46B, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

RCS Luxembourg N° B 32 327

AVISO DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ESTATUTARIA

La Asamblea General Estatutaria se celebrará el viernes 17 de abril de 2009 a las 14:30 horas, en los locales de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., en 46B, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo para deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Presentación y aprobación del informe del Consejo de Administración y el informe del Auditor de Empresas;
- 2) Aprobación de la cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la atribución de los resultados del ejercicio;
- 3) Aprobación de la gestión de los Administradores;
- 4) Designaciones estatutarias;
- 5) Otros.

Se ruega a los propietarios de acciones al portador que deseen asistir o estar representados en la Asamblea que depositen sus acciones como mínimo cinco días hábiles antes de la reunión, en la ventanillas de los agentes encargados del servicio financiero, tal y como figura en el programa.

Se admitirá a los propietarios de acciones nominativas que deseen asistir o estar representados en la Asamblea tras la justificación de su identidad, con la condición de que expresen su intención de participar en la Asamblea como mínimo cinco días hábiles antes de la reunión.

La Asamblea deliberará de manera válida independientemente del número de acciones presentes o representadas y las decisiones se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentadas o representadas. Cada acción, con independencia de su valor unitario, confiere derecho a un voto.

El Consejo de Administración

FORTIS 