

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

FIDELITY SICAV

Société d'investissement à capital variable.
Siège social : Washington Plaza, 29, rue de Berri - 75008 Paris.
435 258 140 R.C.S Paris.

Avis de réunion valant avis de convocation.

MM. les actionnaires sont convoqués pour le 10 avril 2007 à 9 heures, à l'effet de se réunir en assemblée générale mixte au 29, rue de Berri – Washington Plaza, Paris (8^{ème}), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

1. Refonte des statuts ;

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

2. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 29 décembre 2006 ;
3. Rapports spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
4. Approbation des comptes de chaque compartiment de la Sicav arrêtés au 29 décembre 2006 ; Quitus de leur gestion aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2006 pour chaque compartiment ;
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle serait alors reportée au 25 avril 2007 à 9 Heures 29, rue de Berri – Washington Plaza, Paris (8^{ème}).

Projet de résolutions.

Résolutions à caractère extraordinaire.

Première résolution . — L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide la refonte complète des statuts de la société aux fins de (i) tenir compte de la codification de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM au sein du Code monétaire et financier, (ii) de remplacer toutes les références à la notice d'information par les termes prospectus simplifié et note détaillée et plus généralement (iii) de se conformer aux statuts type édictés par l'Autorité des Marchés financiers.

L'assemblée générale approuve en conséquence le nouveau texte des statuts tel qu'il lui est présenté et dont un exemplaire restera annexé au procès-verbal de la présente assemblée.

Résolutions à caractère ordinaire.

Deuxième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés au 29 décembre 2006 tels qu'ils sont présentés dans les divers postes du bilan et du compte de résultat pour chacun des compartiments qui la compose au 29 décembre 2006 : Fidelity Monde, Fidelity Europe et Fidelity Trilogie Europe.

Troisième résolution . — L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial qui lui est présenté par le commissaire aux comptes, en application de l'article L.225-38 du Code de commerce et déclare approuver les conclusions de ce rapport.

Quatrième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, constatant que l'exercice clos le 29 décembre 2006 du compartiment Fidelity Monde ressort à – 543 102,26 €, décide d'affecter ce résultat en déduction du compte capital du compartiment.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices (2003, 2004, 2005), les résultats du compartiment Fidelity Monde ont été capitalisés.

Cinquième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, constatant que le résultat de l'exercice clos le 29 décembre 2006 du compartiment Fidelity Europe ressort à 1 736 341,15 €, décide d'affecter ce résultat au compte capital du compartiment :

Nous vous rappelons que le mode d'affectation des résultats a été modifié au cours de l'exercice 2006, étant passé de distribution à capitalisation. Conformément aux dispositions légales il est rappelé que le montant du dividende unitaire mis en distribution au cours des trois derniers exercices :

Exercices	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant global
2003	Néant	Néant	Néant
2004	0,01 €	Néant	0,01 €
2005	Néant	Néant	Néant

Sixième résolution . — L'assemblée générale ordinaire constatant que le résultat de l'exercice clos le 29 décembre 2006 du compartiment Fidelity Trilogie Europe ressort à 6 542,69 €, décide d'affecter ce résultat au compte capital du compartiment.

Nous vous rappelons que le mode d'affectation des résultats a été modifié au cours de l'exercice 2006, étant passé de distribution à capitalisation. Conformément aux dispositions légales il est rappelé que le montant du dividende unitaire mis en distribution au cours des trois derniers exercices :

Exercices	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant global
2004	Néant	Néant	Néant
2005	Néant	Néant	Néant

Septième résolution . — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs à La Gazette du Palais, 3 boulevard du Palais – 75004 Paris en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié le 11 décembre 2006, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément à l'article 136 du décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) voter par correspondance ;
- 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Tout actionnaire ayant effectué l'une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 135 et 133 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services, GCT – Proxy Voting Immeuble Tolbiac 2, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Conformément à l'article 135-1 du décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au président du conseil d'administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.

Le conseil d'administration.