CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

COMGEST MONDE

Société d'investissement à capital variable.
Articles L214-1 à L214-49 du Code monétaire et financier.
Siège social : 17, Square Edouard VII, 75009 Paris.
421 088 816 R.C.S. Paris

Avis de réunion valant avis de convocation.

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 mars 2008, à 10 h 30, au 17 Square Edouard VII à PARIS 9e, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour.

1. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2. Lecture du rapport spécial établi du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du nouveau Code de commerce.
3. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement de mandat de 5 administrateurs.
6. Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
7. Questions diverses.

Le conseil d'administration a arrêté comme suit le projet de résolutions qui sera soumis au vote de cette assemblée :

Projet de résolutions.

Première résolution. — L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que les opérations qu'ils traduisent. Elle constate que le nombre d'actions en circulation s'établissait à 55 019 le 31 décembre 2007. A cette même date, l'actif net s'élevait à 45 088 507,48 euros contre 47 859 548,22 euros au terme de l'exercice antérieur.

Deuxième résolution. — L'Assemblée générale ordinaire approuve l'affectation et la répartition des résultats telles qu'elles lui sont présentées par le Conseil d'administration.
Conformément à l'article 28 des statuts, elle prend acte de la capitalisation de l'intégralité du résultat dégagé au cours de l'exercice.
Il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été versé, la Sicav ayant opté pour la capitalisation de tous les revenus encaissés.

Troisième résolution. — L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Arnaud COSSERAT.
Son mandat d'une durée de six années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Quatrième résolution. — L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-François CANTON.
Son mandat d'une durée de six années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Cinquième résolution. — L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent DOBLER.
Son mandat d'une durée de six années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Sixième résolution. — L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent STRAUSS.
Son mandat d'une durée de six années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Septième résolution. — L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de COMGEST SA.
Son mandat d'une durée de six années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Huitième résolution. — L'Assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en application sur les conventions visées à l'article L 225-38 du nouveau Code de commerce.

Neuvième résolution. — L'Assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes résolutions pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à ces assemblées.

A défaut d'assister personnellement aux assemblées, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes:
— donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;

— adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
— voter par correspondance.

Toutefois, seront seuls admis à assister à ces assemblées, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :
1) En ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré trois jours au moins avant la date des assemblées ;
2) En ce qui concerne leurs actions au porteur, par la remise, dans le même délai, d'une attestation de participation délivrée par leur banque, leur établissement de crédit ou leur société de bourse.

Les actionnaires désirant assister à ces assemblées recevront, sur leur demande, une carte d'admission ; un formulaire de vote par correspondance et de procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société, au plus tard six jours avant la date de ces réunions.

Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus trois jours au moins avant la date des réunions.

Les demandes d'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être envoyées à l'adresse précitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à compter de la présente publication et jusqu'à vingt cinq jours avant la date de l'assemblée.

Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales sont tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires à ladite adresse.

Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la société au 31 décembre 2007 seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris dans les délais légaux.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux ordres du jour à la suite de demandes d'inscription de projet de résolution par les actionnaires.

Le Conseil d'administration.

0801646