CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

AXIS 3 SICAV

Société d'investissement à capital variable.
Siège Social : 25 avenue de Messinen, 75008 Paris.
487 631 269 R.C.S. Paris.

Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire

MM. les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le **vendredi 16 mai 2008 à 10 heures**, au siège social 25 avenue de Messine, 75008 Paris n'a pu valablement délibérer, faute de quorum.
En conséquence, MM. les actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le **mercredi 28 mai 2008, même heure, même lieu** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour

Ordre du jour

— Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes sur le projet de scission d'AXIS 3 SICAV dans AXIS 4 SICAV, spécialement créée à cet effet,
— Approbation du projet de scission d'AXIS 3 SICAV dans AXIS 4 SICAV, spécialement créée à cet effet,
— Fixation du jour de scission et pouvoirs au Conseil d'Administration de déterminer la parité d'échange conformément au traité de scission,
— Délégation au Président Directeur Général de tous pouvoirs pour procéder à la réalisation du projet de scission et signer la déclaration de régularité,
— Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d'administration.

0806757