

AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS (LA "SICAV")

Société d'investissement à capital variable

Sede Legale: L-2520 Lussemburgo

5, Allée Scheffer

R.C.S. Lussemburgo B 66367

AVVISO DI CONVOCAZIONE

A tutti gli Azionisti,

con la presente Vi informiamo che:

l'Assemblea straordinaria generale degli azionisti della Società si terrà, innanzi al notaio, in Lussemburgo presso la sede legale della Società, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 9 luglio 2008, alle ore 14.00, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

- I. **Modifica della denominazione "American Express World Express Funds" in "World Express Funds II" con efficacia dal 30 luglio 2008 e conseguenti modifiche al contenuto dell'articolo 1 dello Statuto della Società (lo "Statuto").**
- II. **Approvazione delle ulteriori modifiche apportate allo Statuto con efficacia dal 30 luglio 2008, in particolare:**
 1. **Modifica al contenuto dell'Articolo 10 dello Statuto**
 2. **Modifica del contenuto dell'Articolo 12 dello Statuto**
 3. **Modifica al contenuto del sesto paragrafo dell'Articolo 14 dello Statuto**
 4. **Modifica al contenuto dell'ultimo paragrafo dell'Articolo 17 dello Statuto**
 5. **Modifica al contenuto del secondo paragrafo dell'Articolo 29 dello Statuto**
 6. **Modifica del contenuto dell'ultimo paragrafo dell'Articolo 31 dello Statuto**
- III. **Nomina ad amministratori della Società dei Signori Bryan Henning e Paul Stephen Jebson**
- IV. **Varie ed eventuali**

La bozza dello Statuto modificato è disponibile per verifica presso la sede legale della Società.

Il quorum previsto per legge è di almeno il cinquanta per cento del capitale emesso della Società e le decisioni in merito a ciascun punto all'ordine del giorno saranno deliberate con voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti o rappresentati, ad eccezione del punto III che sarà approvato senza quorum ma a maggioranza semplice del voto degli azionisti presenti in proprio o per delega all'assemblea. Qualora il quorum non venga raggiunto durante la prima assemblea per i punti I e II all'ordine del giorno, sarà convocata una seconda assemblea con uguale ordine del giorno. La seconda assemblea potrà deliberare validamente indipendentemente dal quorum dei presenti in proprio o per delega.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che i signori Azionisti, che all'atto della sottoscrizione hanno nominato la loro Banca Corrispondente proprio procuratore per ogni assemblea, hanno facoltà di nominare un'altra persona in loro rappresentanza, ivi compresi amministratori della Società e potranno farlo mediante conferimento di apposita delega scritta anche a telex o fax. **L'esercizio di tale facoltà comporta la revoca del mandato conferito** con contestuale registrazione a proprio nome delle azioni sottoscritte nel libro soci della SICAV, e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 4 luglio 2008. Per maggiori informazioni circa il conferimento della delega è possibile contattare il **numero verde 800 09 12 44**. Il testo della delega nonché la lettera di convocazione dell'Assemblea Annuale sono disponibili sul **sito www.americanexpress.it/amexfunds** dal 23 giugno 2008.

La stessa delega rimarrà valida per l'eventuale riconvocazione dell'assemblea.

Il marchio "American Express", i marchi contenenti "American Express" e le relative abbreviazioni (quali: Amex, AXP, ecc.) sono marchi registrati di American Express Marketing & Development Corp. e sono utilizzati su specifica licenza. American Express Bank Ltd., le proprie società controllate e affiliate sono ora società controllate o affiliate di Standard Chartered PLC, e non sono affiliate di American Express Company o sue controllate.