

**AMERICAN EXPRESS FUNDS  
SICAV**

**Domicilio social: 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo**

**Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-50 216**

Invitamos gustosamente a los accionistas a asistir a la:

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

de accionistas de AMERICAN EXPRESS FUNDS (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en 69, route d'Esch, Luxemburgo, el 25 de julio de 2008 a las 14:00 horas, al objeto de deliberar y votar con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobar los Informes del Consejo de Administración y de los Auditores Independientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2008.
2. Aprobar el Balance y el Estado de Variación Patrimonial correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2008.
3. Aprobar la aplicación del resultado neto.
4. Aprobar la gestión social de los Administradores.
5. Renovar los mandatos para ejercer como Administrador de los Sres. Jean-Claude Wolter, Robert M. Friedman, John Banks y Joe Hardiman; nombrar a los Sres. Bryan Henning y Paul Stephen como Administradores y nombrar a Ernst & Young S.A. Luxembourg como Auditores Independientes de la Sociedad.
6. Fijar los honorarios de los Administradores.
7. Aprobar cualesquiera otros asuntos varios que se sometan debidamente a la consideración de la Junta.

Comunicamos a los accionistas que no será necesario quórum alguno para adoptar acuerdos sobre los puntos incluidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria y que los citados acuerdos se adoptarán con el voto a favor de una mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.

Si quisiera estar representado en la Junta, envíe el poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, al domicilio social de American Express Funds, sito en 69, route d'Esch, L-2953 Luxemburgo, dirigiéndolo a la atención de la Sra. Isabelle Belmon (nº de fax: +352/2460-3331). Rogamos que nos envíe el poder de representación cumplimentado de manera que se reciba, a más tardar, el 23 de julio de 2008.

[Firma ilegible]

American Express Funds  
El Consejo de Administración

La marca "American Express", las marcas que incluyan la mención "American Express" y/o abreviaturas de la misma (p. ej., Amex, AXP, etc.) son marcas comerciales de American Express Marketing & Development Corp. y se utilizan con arreglo a los términos de una licencia limitada. American Express Bank Ltd., y sus empresas filiales y asociadas son ahora empresas filiales o asociadas de Standard Chartered PLC, y no empresas asociadas de American Express Company o sus filiales.