

BETA1 ETFUND P.L.C.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

Viene con la presente dato avviso che l'Assemblea Annuale di Beta1 ETFund P.l.c. (la "Società") si terrà in Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Martedì 30 Settembre 2008 alle ore 14.30 (ora locale), con il seguente ordine del giorno:

1. Ottenere e valutare le relazioni di bilancio per l'anno finanziario che si è concluso il 31 dicembre 2007 insieme alle Relazioni degli Amministratori e dei Revisori Contabili, al Resoconto delle Attività e delle Passività e al Resoconto delle Operazioni.
2. Autorizzare gli Amministratori a stabilire il compenso dei revisori contabili.

Su Ordine del Consiglio di Amministrazione

Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Richard Barkley
Segretario

29 Agosto 2008

NOTES:

Ogni possessore di dieci o più Azioni di Sottoscrizione e ogni possessore di Azioni di Partecipazione ha diritto di partecipare e votare nell'Assemblea Annuale della Società o può designare uno o più procuratori a partecipare, intervenire e votare in sua vece. Un procuratore così designato non deve essere un azionista della Società. Un modulo di procura è disponibile presso Eurizon Capital SGR SpA e presso tutti i soggetti autorizzati a svolgere i servizi di investimento e di negoziazione sull'MTF. La procura deve essere depositata presso la Segreteria della Società non più tardi di 48 ore prima dell'orario fissato per l'assemblea. Si prega di inviare i moduli di procura compilati all'attenzione di: *Aisling Smyth, BETA1 ETFund p.l.c., c/o McCann FitzGerald, Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2.*