

BALBERRY HOLDINGS S.A.

6, rue Céard, Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale extraordinaire

pour le 5 avril 2005, à 10 heures, au siège de la société, à Genève

Ordre du jour

1. Démission de l'administrateur
2. Révocation du domicile

278165

Le conseil d'administration