

FIDUSUISSE S.A.

à Genève

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire

le mercredi 6 avril 2005, à 11 h,
à l'Etude Köstenbaum & Associés K.B.H.B., Avocats, 10, Cours de Rive, 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital-actions de Fr. 100 000.– à Fr. 0.–

Le conseil d'administration propose de réduire le capital-actions de cent mille francs (Fr. 100 000.–) à zéro (Fr. 0.–), par annulation des cent (100) actions de mille francs (Fr. 1000.–); le gain comptable résultant de cette opération étant partiellement employé à l'amortissement du solde passif au bilan arrêté au trente juin deux mille quatre.

2. Augmentation simultanée de Fr. 0.– à Fr. 100 000.–

Le conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de zéro (Fr. 0.–) à cent mille francs (Fr. 100 000.–), par l'émission de cent (100) nouvelles actions de mille francs (Fr. 1000.–) chacune, au porteur, libérées en espèces à concurrence de cinquante mille francs (Fr. 50 000.–).

Les nouvelles actions seront toutes émises au pair (sans agio) et souscrites par un actionnaire. Elles donneront droit au dividende de l'exercice en cours.

Le conseil d'administration vous propose également de renoncer à votre droit de souscription préférentiel, dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette augmentation de capital.

Genève, le 11 mars 2005

FIDUSUISSE S.A.
Pour le conseil d'administration

278855

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Schweizerisches Handelsamtsblatt

Feuille officielle suisse du commerce

Foglio ufficiale svizzero di commercio

Das Schweizerische Handelsamtsblatt

Inserate im Schweizerischen Handelsamtsblatt werden beachtet!

Das Schweizerische Handelsamtsblatt erscheint jeweils Montag bis Freitag in einer abonnierten Auflage von 17 832 Exemplaren – da wird auch Ihre Anzeige beachtet!

La Feuille officielle suisse du commerce

Les annonces de la Feuille officielle suisse du commerce suscitent l'intérêt!

La Feuille officielle suisse du commerce paraît, à l'abonnement, avec un tirage de 17 832 exemplaires – C'est là que votre annonce attire l'attention!

