



UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA, Berne

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Par la présente, les actionnaires de notre société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

Jeudi 9 juin 2005, 14.30 heures

Au Gurten – Park im Grünen à 3084 Wabern/Berne.
(une esquisse de la route d'accès est disponible sous www.swissmetal.com/investor relations ou peut être commandée au 061 705 36 36)

Ordre du jour:

1. Commentaires du rapport annuel 2004 et des comptes annuels 2004 ainsi que des comptes consolidés de l'exercice 2004
2. Rapport de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés
3. Décisions relatives aux points suivants :
 - a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2004
Proposition du Conseil d'administration: le rapport annuel 2004 est à approuver.
 - b) Approbation des comptes annuels 2004 et des comptes consolidés de l'exercice 2004
Proposition du Conseil d'administration: les comptes annuels 2004, présentant un bénéfice au bilan de KCHF 10'430 sont à approuver. Les comptes consolidés 2004 sont à approuver.
 - c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition du Conseil d'administration: le bénéfice est affecté de la manière suivante:

<i>Report de la perte de l'exercice précédent:</i>	KCHF	-3
Résultat de l'exercice 2004	KCHF	+10'430
Bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale	KCHF	+10'427
Report à nouveau	KCHF	+10'427
 - d) Décharge à la direction et aux organes du Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration: la direction et les membres du Conseil d'administration sont à décharger en bloc.
4. Elections
 - a) Elections des membres du Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration: Max Locher, Martin Hellweg, Walter Häusermann, Dominik Koechlin, Dr J. Friedrich Sauerländer sont à ré-élire en tant que membres du Conseil d'administration pour une année.
 - b) Election de l'organe de révision
Proposition du Conseil d'administration: PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, est à élire comme organe de révision pour une année.
 - c) Election du réviseur des comptes consolidés
Proposition du Conseil d'administration: PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, est à élire comme réviseur des comptes consolidés pour une année.

5. Divers.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), la proposition d'affectation du bénéfice au bilan et le rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale, les comptes de groupe (bilan, compte de résultat, compte des flux de capitaux, annexe) et le rapport du réviseur des comptes de groupe à l'assemblée générale peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société dans le délai statutaire. Les cartes d'accès à l'assemblée générale peuvent être retirées, contre remise des certificats d'actions, auprès du siège de la direction du groupe, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach. Les actionnaires qui n'assurent pas eux-mêmes la conservation de leurs titres retireront leurs cartes d'accès auprès de leur banque de dépôt. Leurs frais seront pris en charge par la société.
Nous attirons l'attention des actionnaires sur les dispositions de l'article 17, alinéa 2 des statuts de la société, en vertu desquelles un actionnaire ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un autre actionnaire.
Le rapport de gestion en français, en allemand et en anglais sera à la disposition des actionnaires à l'entrée de la salle où se tiendra l'assemblée générale.
Les actionnaires qui souhaiteraient en obtenir une version plus tôt peuvent la trouver sur le site internet (www.swissmetal.com) sous «Investor Relations». Les questions éventuelles peuvent être adressées par e-mail (investor@swissmetal.com), par téléphone (061 705 36 36), par écrit auprès de la société (Swissmetal Holding, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach ou par télécopie au 061 706 36 10).

Berne, le 18 mai 2005
Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Dr François Carrard