

Sertum S.A.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

pour le mercredi 15 juin 2005, à 10 h, au siège de la société, 3, rue de l'Athénée, 1205 Genève.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Présentation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004
2. Décharge à l'administration et au contrôleur aux comptes au 31 décembre 2004
3. Renouvellement des mandats
4. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport du contrôleur aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège de la société dix jours avant la date de l'assemblée.

L'administrateur

284622