

VAN AUDENHOVE FINANCE S.A.

GENÈVE

Convocation des actionnaires à

l'assemblée générale extraordinaire

vendredi 16 septembre 2005, à 8 h, chez Fiduciaire Nicolas Berdat S.A., rue de Montchoisy 36, à Genève.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de l'organe de révision
2. Démission de l'organe de révision
3. Nomination d'un nouvel organe de révision
4. Divers

Genève, le 22 août 2005

Fiduciaire Nicolas Berdat S.A.
Organe de révision

292053