

## **SILMAK HOLDING S.A.**

### **Convocation à une assemblée générale extraordinaire**

le 4 octobre 2005, à 14 h 30, en l'Etude de Me Karim MESSALI, notaire, 118, rue du Rhône, à Genève

**Ordre du jour:**

- 1. Augmentation du capital de la société de CHF 150 000.– à CHF 2 550 000.– par l'émission de 2400 actions de CHF 1000.– chacune, au porteur, émises au pair**
- 2. Modification de l'article des statuts relatif au capital**
- 3. Décharge au conseil d'administration**
- 4. Divers**

Genève, le 5 septembre 2005

Le conseil d'administration

293542