

SILMAK HOLDING S.A.

rue Ferdinand-Hodler 17
Genève

AVIS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de Silmak Holding S.A. sont convoqués à une assemblée générale extraordi-
naire le 18 janvier 2006, à 11 heures, dans l'étude de Maître Canonica, 2, rue François Bellot,
Genève, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1. Régularité de la convocation
- 2. Redéfinition des charges au sein du conseil d'administration
- 3. Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à cette assemblée générale doivent en-
voyer une procuration deux jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée géné-
rale.

Genève, le 14 décembre 2005

Le conseil d'administration