SILMAK HOLDING S.A.

rue Ferdinand Hodler 17
Genève

AVIS AUX ACTIONNAIRES – CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 18 janvier 2006, à 11 heures, est annulée et reportée au 8 février 2006, à 10 heures, et se tiendra dans les bureaux de l'Etude Niccolò Lucchini, via Pretorio 7, Lugano,

pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Régularité de la convocation
2. Nomination d'un nouveau conseil d'administration
3. Divers

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

Genève, le 13 janvier 2006

Le conseil d'administration

304291