

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 8 février 2006, à 10 heures, est annulée et reportée au 10 février 2006, à 11 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. Changement du siège social
- 3. Adoption de nouveaux statuts
- 4. Nomination d'un nouveau conseil d'administration
- 5. Nomination d'un nouveau réviseur
- 6. Rapport et délibération sur la gestion de la société participée
- 7. 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 17 janvier 2006

Le conseil d'administration