

60212

Les Actionnaires de SILVERMAT S.A. sont invités à/
SILVERMAT S.A. Shareholders are invited to:

**une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/
a SHAREHOLDERS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY**

qui se tiendra au siège de la société, 10, rue Albert Gos, 1206 Genève, le 28 novembre 2011 à 16 h 30, That will be held on Monday November 28, 2011 at Silvermat S.A., 10 rue Albert Gos 1206 Genève at 4.30 pm.

ORDRE DU JOUR/AGENDA

1. Contrôle de présence des actions représentées

2. Nomination du Président et du (ou de la) secrétaire de l'Assemblée

3. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration pour 2010

4. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2010

5. Décharge du Conseil d'Administration pour les résultats financiers de l'exercice 2010

6. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2011

7. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour 2011.

8. Divers

1. Call meeting to order and determine the presence of a quorum.

2. Election of the President and secretary of the meeting

3. Approval of the Board of Directors report 2010.

4. Presentation and approval of the audited annual financial report for the year ending December 31, 2010.

5. Discharge the Board of Directors for the financial results for the year ended December 31, 2010.

6. Election of the auditor for 2011.

7. Election of Directors for 2011.

8. Other business

Genève, le 1er novembre 2011

Halim Daniel
Président du Conseil d'Administration/
Chairman of the Board of Directors
SILVERMAT S.A.