

Les Actionnaires de SILVERMAT S.A. sont invités à une
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège de la société, 10, rue Albert-Gos, 1206 Genève, le mardi 28 août 2012
à 14 h 30.

ORDRE DU JOUR

- 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 2011.
- 4. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2011.
- 5. Décharge du Conseil d'Administration pour les résultats financiers de l'exercice 2011.
- 6. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2012.
- 7. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour 2012.
- 8. Divers.

SILVERMAT S.A. Shareholders are invited to a
SHAREHOLDERS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
that will be held on Tuesday August 28, 2012 at Silvermat S.A., 10 rue Albert-Gos,
1206 Genève, at 2.30 p.m.

AGENDA

- 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 2011.
- 4. Presentation and approval of the audited annual financial report for the year ending
December 31, 2011.
- 5. Discharge the Board of Directors for the financial results for the year ended December 31, 2011.
- 6. Election of the auditor for 2012.
- 7. Election of Directors for 2012.
- 8. Other business.

Genève, le 24 juillet 2012

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