

**Convocation des actionnaires à l'assemblée générale  
extraordinaire des actionnaires de**

**KLEETA HOLDING S.A.**

qui aura lieu le 1er novembre 2004 à 9 h dans les locaux de la FIDUCIAIRE BEAUMONT S.A.  
afin de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour ci-après:

1. Démission de M. Pierre BEAUVERD de sa qualité d'administrateur
2. Démission de KPMG Fides Peat de sa qualité de réviseur

Pour le conseil d'administration  
Pierre BEAUVERD, Administrateur

266190