

Les actionnaires de la société

TANEX S.A. CAROUGE

sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le mercredi 8 décembre 2004, à 11 h, dans les bureaux de la Fiduciaire Edmond GOLAZ, 14, rue du Conseil-Général à Genève.

Ordre du jour:

1. Démission de l'administrateur
2. Nomination du conseil d'administration
3. Démission de l'organe de révision
4. Nomination de l'organe de révision

269106

L'administrateur
Edmond GOLAZ