

Les actionnaires sont convoqués, selon l'article 13 des statuts, le:

jeudi 23 décembre 2004, à 14 heures 30,

dans les bureaux de Gérald LARPIN, rue du XXXI Décembre 36, 1207 GENÈVE, à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire, avec l'ordre du jour suivant:

- Changement d'administrateur
- Changement de siège
- Changement d'organe de révision

Vous voudrez bien vous présenter muni de l'ensemble des actions ou certificats d'actions afin que cette assemblée puisse être valablement constituée.

L'administrateur:
Gérald LARPIN

[Signature]

270726