

ProMID S.A., à Genève

CONVOCATION

à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra
le lundi 5 décembre 2005, à 11 heures, en l'Etude de Mes Jeandin & Defacqz,
notaires, à Genève, 5, place Claparède

Ordre du jour:

1. Démission de l'administrateur unique – Nomination d'un nouvel administrateur

Proposition du conseil d'administration:

Accepter la démission de Monsieur Christian GOECKING, administrateur unique, et nommer un nouvel administrateur selon le choix des actionnaires.

Représentation des actions

Les titulaires d'actions au porteur seront légitimés à participer à l'assemblée des actionnaires par la production de l'action qu'ils détiennent ou de toute autre manière jugée équivalente par le conseil d'administration.

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par une personne, actionnaire ou non.

Genève, le 27 octobre 2005

Le conseil d'administration