

GOUMAZ S.A.

Les actionnaires de la société GOUMAZ S.A. sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire

le mercredi 12 avril 2005, à 14 h 30,

boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'Etude de Me Yves AUBERT et Me Corine ROSSET, notaires.

L'ordre du jour est le suivant:

- 1. Transfert du siège social;
- 2. Modification des statuts;
- 3. Divers.

Genève, le 17 mars 2006