

Les actionnaires de la société

**A. CIP Compagnie d'Investissements privés
et de Placements S.A.**

sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire

pour le jeudi 19 août 2004, à 11 h 30, dans les locaux de la société LEUBAZ & Associés Sàrl,
14-16, place de Cornavin, à Genève.

Ordre du jour:

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

Le réviseur
Edmond GOLAZ

260487