

Les actionnaires de la société

PROMOSILA HOLDING S.A.

sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire

pour le jeudi 19 août 2004, à 12 h, 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