

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT

POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2014
CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui se tiendra le **18 juin 2014 à 11,00 heures au siège social** afin de débattre de l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2013 ;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 ;
3. Affectation du résultat ; Attribution d'un dividende par action ;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013 ;
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2013;
6. Élections statutaires;
7. Rachat d'actions propres : autorisation à conférer au Conseil d'Administration ;
8. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou à l'un des établissements ci-après:

Luxembourg : Banque Internationale à Luxembourg S.A. en abrégé BIL, Luxembourg
Suisse : PKB Privatbank SA, Lugano

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.

Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

[PROCURATION](#)

Le Conseil d'Administration