

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE

et sous forme abrégée "COFI"
société anonyme
2, rue de l'Eau • L-1449 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 9539

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le **15 juin 2011 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 2010 ;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 ;
3. Affectation du résultat ; Attribution d'un dividende par action ;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2010 ;
5. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2010 ;
6. Elections statutaires des Administrateurs ;
7. 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 : Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme,
Luxembourg

Suisse : PKB PRIVATBANK AG, 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.

Le Conseil d'Administration

[PROCURATION](#)