

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT

POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20 JUIN 2012

L'Assemblée a approuvé à l'unanimité des voix:

- ❑ le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011 ;
- ❑ les comptes annuels au 31 décembre 2011, après avoir pris connaissance du Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé ;
- ❑ l'affectation du résultat, comme proposée par le Conseil d'Administration ;
- ❑ le Rapport de Gestion consolidé du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011 ;
- ❑ les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 , après avoir pris connaissance du Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé

et a donné décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2011.

L'Assemblée, ayant déjà connaissance de toutes les coordonnées des candidats et de leurs plus importantes fonctions professionnelles actuelles et de celles exercées dans le passé, décide à l'unanimité des voix et pour un mandat d'une année, se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire du 2013, de nommer Administrateurs :

Monsieur Jean Bodoni
Monsieur Americo Bortuzzo
Monsieur Robert Hoffmann
Monsieur Jean Noël Lequeue
Monsieur Bruno Panigadi
Monsieur Massimo Trbaldo Togna
Monsieur Frédéric Wagner

L'Assemblée a fixé à EUR 180.000,00 bruts, le montant global à allouer au Conseil d'Administration pour la rémunération et les jetons de présence des Administrateurs pour la période du mandat.

Enfin l'Assemblée a décidé de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration pour le rachat des actions de la "Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie" sur le marché dénommé "EURO MTF", géré par la Bourse de Luxembourg, au nom de et de la part de la Société.

Elle a fixé à EUR 13,00 et à EUR 20,00 les prix minimum et maximum auxquels pourront être achetées de nouvelles actions COFI jusqu'à un montant global de EUR 2.137.102,00.

Cette autorisation est valable jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle 2013. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration avec faculté de délégation, en vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation.

COFI
société anonyme

2, rue de l'Eau • L-1449 Luxembourg • Tél. +352 299 230 • Fax +352 299 231 • www.cofi.lu • info@cofisa.lu

Capital social: EUR 163.300.000,00 entièrement libéré

R.C.S. : Luxembourg B 9539