

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE
et sous forme abrégée COFI
société anonyme
Siège social : L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau
R.C.S. Luxembourg B- 9539

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui se tiendra extraordinairement le **1^{er} août 2011 à 15.00 heures** au siège social afin de débattre de l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion consolidé pour l'exercice 2010 ;
2. Rapport du Réviseur d'entreprises agréé concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2010;
3. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2010 ;
4. 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 A.G., 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

A PUBLIER LE **14 JUILLET 2011** ET LE **23 JUILLET 2011**.