

**COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE**  
et sous forme abrégée "COFI"  
société anonyme  
Siège social: 180, rue des Aubépines • L-1145 Luxembourg  
R.C. Luxembourg B 9539

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 16 juin 2010 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 Indépendant sur les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2009 ;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et des comptes consolidés au 31 décembre 2009, affectation du résultat ; attribution d'un dividende par action ;
3. Décharge aux administrateurs et au Réviseur Indépendant pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2009 ;
4. Elections statutaires des Administrateurs et du Réviseur Indépendant ;
5. Rachat d'actions propres : autorisation à conférer au Conseil ;
6. 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](#)