**Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires**

120692

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
M. Pavel Kuzmin, Administrateur, Président de Atex Corporation group S.A., invite les actionnaires à prendre part à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 19 mars 2014, à 10 h en l'étude de Me Karim Messali, Notaire, 118, rue du Rhône, 1204 Genève.

Ordre du jour

1. Nomination/Radiation de membres du Conseil d'administration

Proposition: Radiation de Monsieur Alexander Lartsev et nomination de Monsieur Oleg Gubin et de Madame Natalia Kirilenko.

2. Nomination d'un directeur, résident suisse

Proposition: nomination de Monsieur Kostantin Ourbonas.

3. Modification de la Raison sociale

4. Conversion des actions aux porteurs en actions nominatives liées selon les statuts

5. Adoption des nouveaux statuts

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'assemblée générale peuvent donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de leur choix.

Veillez croire, Mesdames, Messieurs les actionnaires, à l'assurance de nos sentiments bien dévoués.

Pavel Kuzmin, Administrateur, Président