

MARNIER INVESTISSEMENTS SA

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du 1^{er} septembre 2016 à 10h45

en l'Etude de Me **Bénédict Fontanet, Avocat, sise 25 Grand-Rue à Genève**

Ordre du jour :

1. Décision par l'Assemblée générale quant à la proposition de restructuration du Conseil d'administration :

Démission de MM Cyril Dalamel de Bournet, Claude Charmillot, Gilles Coury, François de Gaspéris, Bénédict Fontanet et Stéphane Marnier Lapostolle, respectivement leur révocation en l'absence de démission

2. Décharge aux membres sortants du Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Décharge à tous les membres.

3. Elections au conseil d'administration

Proposition du Conseil d'Administration :

- élection de Messieurs Giancarlo Viscardi et Fabio di Fede comme membres du Conseil d'Administration, avec signature individuelle

4. Divers

Genève, le 29 juillet 2016

Le Conseil d'Administration

Conformément à l'article 14 al.2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.