Sendai Finanz AG, à Genève

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Adressée également par courrier recommandé en application de l'article 12 al. 1er des statuts

Assemblée convoquée le 23 mars 2011, à 9 h 00, en l'Etude de Mes Jeandin & Defacqz, notaires, 5, place Claparède, 1205 Genève

Ordre du jour:

1. Nomination d'une administratrice

Le conseil d'administration proposera de nommer aux fonctions d'administratrice Madame Marie-Bernadette ZANELLA, originaire de Confignon, demeurant à Confignon.

2. Modification de l'exercice social

Le conseil d'administration proposera de modifier la date de clôture de l'exercice social qui est clos selon les statuts actuels le 31 mars de chaque année; par soucis de simplification il est proposé aux actionnaires de clore désormais les comptes le 31 décembre de chaque année. L'exercice social qui débuté le 1er avril 2010 sera clos le 31 décembre 2010.

3. Approbation des comptes

Le conseil d'administration soumettra pour approbation aux actionnaires le bilan et le compte de pertes et profits au trente et un décembre deux mille dix.

4. Conversion des actions

Le conseil d'administration proposera de convertir le capital-actions qui est actuellement composé de mille (1 000) actions au Porteur, de cent francs (Fr. 100.-) chacune, entièrement libérées en mille (1 000) actions nominatives, liées selon les statuts, avec droit de préemption statutaire, de cent francs (Fr. 100.-) chacune, entièrement libérées, formant ainsi la totalité du capital-actions, à savoir, CENT MILLE FRANCS (Fr. 100 000.-).

5. Réduction-augmentation du capital-actions (735 CO)

Le bilan de la société étant déficitaire, le conseil d'administration proposera la réduction du capital-actions de Fr. 100 000.- à Fr. 0.- par l'annulation des 1 000 actions nominatives, liées selon les statuts, avec droit de préemption statutaire, de Fr. 100.- chacune, avec annulation des droits sociaux y relatifs, et réaugmentation immédiate du capital-actions de Fr. 0.- à Fr. 100 000.- par l'émission de 1 000 nouvelles actions nominatives, liées selon les statuts, avec droit de préemption statutaire, de Fr. 100.- chacune; les nouvelles actions seront entièrement libérées en espèces, émises au pair, jouissant du dividende dès le 1er janvier 2010. La situation des créanciers sociaux ne sera pas affectée par la réduction du capital proposé, puisque la réduction du capital sera suivie immédiatement par l'augmentation du capital de Fr. 0.- à Fr. 100 000.-, correspondant au montant actuel du capital-actions.

6. Souscription des nouvelles actions

En fonction du droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels, le conseil d'administration accordera un délai de cinq (5) jours aux actionnaires dès et à compter du jour de l'assemblée pour signer un bulletin de souscription et procéder au versement de l'entier de la valeur nominale des actions souscrites par eux, sur un compte bancaire indiqué par le conseil d'administration.

La suppression des droits sociaux des actionnaires renonçant à exercer leur droit de souscription sera prononcée en application de l'art. 732 a al. 1er. Il appartient à ces actionnaires de remettre leurs actions à la société aux fins de destruction.

7. Adoption des nouveaux statuts

En conséquence des modifications proposées comme dit ci-dessus, le conseil d'administration proposera plus simplement de procéder à l'adoption des nouveaux statuts.

Représentation des actions

Les titulaires d'actions au porteur seront légitimés à participer à l'assemblée des actionnaires par la production de l'action qu'ils détiennent ou de toute autre manière jugée équivalente par le conseil d'administration.

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par une personne, actionnaire ou non.

Consultation

Les comptes au 31 décembre 2010 et le projet de statuts peuvent être consultés sur rendez-vous au siège de la société, à Genève, 8, rue du Nant, chez Gerofid, Société Fiduciaire SA.

Genève, le 25 février 2011

Pour le conseil d'administration,
M. Lucien ZANELLA, administrateur unique