

EXCELLENCE BUSINESS S.A.

118249

CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme EXCELLENCE BUSINESS S.A. sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le jeudi 6 février 2014, à 11 h c/o GUGGENHEIM ASSOCIÉS,
Rue du Jeu de l'Arc 15, case postale 6397, 1211 Genève 6

Ordre du jour:

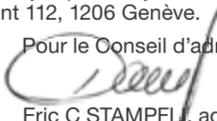
- 1. Lecture et commentaire des comptes annuels aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012**
- 2. Lecture du rapport y relatif du Conseil d'administration**
- 3. Lecture des rapports y relatifs de l'organe de révision**
- 4. Approbation des rapports annuels et des comptes annuels relatifs aux exercices aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver les rapports annuels et les comptes annuels y relatifs ainsi que le report à compte nouveau des deux résultats annuels aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012.
- 5. Démission de Monsieur Eric C. STAMPFLI de sa qualité d'administrateur à compter de ce jour**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'accepter à l'unanimité la démission de Monsieur Eric C. STAMPFLI de sa fonction d'administrateur à compter de ce jour.
- 6. Démission de Monsieur Roberto RIZZO de sa qualité de directeur à compter de ce jour**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'accepter à l'unanimité la démission de Monsieur Roberto RIZZO de sa fonction de directeur à compter de ce jour.
- 7. Décharge au Conseil d'administration**
Le Président propose à l'Assemblée générale de donner décharge à Monsieur Eric C. STAMPFLI pour son activité déployée, en qualité d'administrateur, depuis le début de son mandat jusqu'à ce jour.
- 8. Election au Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire à l'unanimité Monsieur Patrick HAYOUN en qualité d'administrateur président avec signature individuelle.
- 9. Démission de l'Organe de révision**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'accepter à l'unanimité la démission de SOFIREGE S.A. de son mandat de réviseur aux comptes.
- 10. Opting-Out**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de renoncer dorénavant à un contrôle restreint des comptes de la société.
- 11. Changement du siège social**
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'accepter à l'unanimité le changement du siège social de la Société qui sera désormais c/o GUGGENHEIM ASSOCIÉS, Rue du Jeu de l'Arc, Case postale 6397, 1211 Genève 6.
- 12. Divers**

Les rapports annuels et comptes annuels des exercices sociaux au 31 décembre 2011 et 2012, ainsi que les rapports y relatifs du Conseil d'administration et du Réviseur sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société Anonyme EXCELLENCE BUSINESS S.A., à compter du 16 janvier 2014.

Les propositions des actionnaires sont à adresser, par écrit, jusqu'au 31 janvier 2014, à Monsieur Eric C. STAMPFLI, administrateur, route de Florissant 112, 1206 Genève.

Genève, le 14 janvier 2014

Pour le Conseil d'administration


Eric C STAMPFLI, administrateur