

CBI HOLDING S.A.

128273

GENÈVE

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le vendredi 27 juin 2014, à 14 h 30, au siège de l'Union Bancaire Privée, 96-98, rue du Rhône, à Genève.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2013
2. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes statutaires au 30 avril 2014, ainsi que des comptes du Groupe au 31 décembre 2013
3. Rapports de l'organe de révision
4. Approbation des comptes et affectation des résultats
5. Décharge du Conseil d'administration
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les cartes d'admission à l'Assemblée peuvent être retirées aux guichets de la banque Union Bancaire Privée, UBP S.A., 96-98, rue du Rhône, du mardi 3 juin au jeudi 26 juin 2014, moyennant justification de la possession des actions.

Pendant la même période, le rapport de gestion, les états financiers de la société et les états financiers consolidés du Groupe, ainsi que les propositions du Conseil d'administration et les rapports des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires, à l'Union Bancaire Privée, 96-98, rue du Rhône.

Genève, le 2 juin 2014

Le Conseil d'administration