

CONVOCATION

C2I Comptoir d'Investissements Immobiliers S.A.

ayant son siège à Genève, inscrite au Registre du Commerce de Genève sous le numéro d'identification CH-660-1654006-6 et publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Conformément à l'article 20 de nos statuts, les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire le mardi 15 décembre 2009, à 14 h 30, en l'étude de Maître Christian GOERG, notaire à Genève, rue Ferdinand-Hodler 9, avec l'ordre du jour suivant:

1. Augmentation ordinaire du capital-participation de Fr. 2 500 000.- à Fr. 5 000 000.- par l'émission de 2500 bons de participation de Fr. 1000.- chacun nominatifs émis au pair;
2. Exécution par le conseil d'administration de la décision d'augmentation ordinaire du capital-participation prise ci-dessus de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS (Fr. 2 500 000.-) à CINQ MILLIONS DE FRANCS (Fr. 5 000 000.-) par l'émission de 2500 bons de participation nominatifs de MILLE FRANCS (Fr. 1000.-) chacun, émis au pair;
3. Modification de l'article 5 des statuts par le conseil d'administration;
4. Modification de l'article 6 des statuts relatifs aux bons de participation;
5. Adoption de nouveaux statuts.

326853