

47647

CBI HOLDING S.A.

GENÈVE

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le vendredi 24 juin 2011, à 15 h 30, au siège de l'Union Bancaire Privée, 96-98, rue du Rhône, à Genève.

Ordre du jour:

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 25 juin 2010 et 12 novembre 2010
2. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes statutaires au 30 avril 2011, ainsi que des comptes du Groupe au 31 décembre 2010
3. Rapports de l'organe de révision
4. Approbation des comptes et affectation des résultats
5. Décharge du Conseil d'administration
7. Nominations statutaires
8. 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 31 mai au jeudi 23 juin 2011, 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 30 mai 2011

Le Conseil d'administration