

## **Excellence Business S.A.**

47893

Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Excellence Business S.A. sont invités à participer à:

### **L'assemblée générale extraordinaire**

Qui se tiendra le 23 juin 2011, à 16 heures, quai du Seujet 18, 16<sup>e</sup> étage, bureau «Gold & Platinum». La convocation de cette assemblée générale extraordinaire a été requise par un actionnaire remplissant les conditions de l'art. 699 al. 3 CO (ci-après «l'Actionnaire»).

L'ordre du jour, ainsi que les propositions du Conseil d'administration et de l'Actionnaire sont les suivants:

#### **1. Révocation de Monsieur Patrick HAYOUN en tant que membre du Conseil d'administration de la société**

L'Actionnaire propose la révocation immédiate de Monsieur Patrick HAYOUN.

Le Conseil d'administration propose la révocation immédiate de Monsieur Patrick HAYOUN.

#### **2. Décharge de Monsieur Patrick HAYOUN**

L'Actionnaire propose le refus de donner la décharge à Monsieur Patrick HAYOUN.

Le Conseil d'administration propose le refus de donner la décharge à Monsieur Patrick HAYOUN.

#### **3. Révocation du mandat de GUGGENHEIM REVISIONS S.A. en qualité d'organe de révision**

L'Actionnaire propose la révocation immédiate du mandat de GUGGENHEIM REVISIONS S.A. en qualité d'organe de révision.

Le Conseil d'administration propose la révocation immédiate du mandat de GUGGENHEIM REVISIONS S.A. en qualité d'organe de révision.

#### **4. Nomination d'un nouvel organe de révision**

L'Actionnaire propose que la nomination d'un nouvel organe de révision le soit sur proposition de l'assemblée.

Le Conseil d'administration propose que la nomination d'un nouvel organe de révision le soit sur proposition de l'assemblée.

#### **5. Divers**

Tout actionnaire souhaitant exercer son droit de vote doit le faire conformément à l'art. 12 des statuts. Tout actionnaire souhaitant faire des propositions à l'assemblée générale doit les soumettre d'ici au 17 juin 2011.

Genève, le 25 mai 2011 Excellence Business S.A.

Mike Mahir Muhaxheri, Président Luca Nani, Vice-Président