

MARNIER INVESTISSEMENTS S.A.

102561

CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 22 mai 2013, à 11 h

en l'Etude de Me Bénédicte Fontanet, Avocat, sise 25, Grand-Rue à Genève

Ordre du jour:

1. Rapport annuel de gestion et comptes annuels de l'exercice 2012 avec communication du rapport de révision

Proposition: approbation.

2. Emploi de la perte au bilan de CHF 846332.42

Proposition: report à nouveau

Total CHF 846332.42.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition: décharge à tous les membres.

4. Conseil d'administration

Proposition: réélection de tous les membres sortants comme membres du Conseil d'administration et de Gestoval Société Fiduciaire comme organe de révision pour l'exercice 2013.

5. Divers

Les documents mentionnés au point 1 de l'ordre du jour peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Genève, le 23 avril 2013

Le Conseil d'administration

Conformément à l'article 14 alinéa 2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.