

MARNIER MANAGEMENT SA

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du 1^{er} septembre 2016 à 11h00

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

Ordre du jour :

1. Décision par l'Assemblée générale quant à la proposition de restructuration du Conseil d'administration :
Démission de M. Cyril Dalamel de Bournet, respectivement sa révocation en l'absence de démission
2. Décharge aux membres sortants du Conseil d'Administration
Proposition du Conseil d'Administration : Octroi de la décharge
3. Elections au conseil d'administration
Proposition du Conseil d'Administration :
 - élection de Messieurs Giancarlo Viscardi et Fabio di Fede comme membres du Conseil d'Administration avec signature individuelle.
4. Divers

Genève, le 29 juillet 2016

Le Conseil d'Administration

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