

Ufi I S.A., Genève

Les Actionnaires de la société Ufi I S.A., Genève,
quai Gustave-Ador 18, CH-1207 Genève,
sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui aura lieu le 20 août 2009, à 11 heures,
dans les locaux de l'Etude OHER, rue de Candolle 16, CH-1205 Genève

Ordre du jour

- 1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences
- 2. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) de l'exercice 2008 et du rapport de l'organe de révision.
- 3. Décision de l'assemblée générale:
 - 3.1. Approbation du rapport annuel
L'administrateur unique propose d'approuver le rapport annuel pour l'exercice 2008.
 - 3.2. Approbation des comptes de l'exercice 2008
L'administrateur unique propose d'approuver les comptes.
 - 3.3. Décision sur l'affectation du résultat ressortant du bilan pour l'exercice 2008
L'administrateur unique propose de reporter le résultat ressortant du bilan.
 - 3.4. Décharge à l'administrateur unique pour l'exercice 2008
- 4. Elections
 - 4.1. Election de l'administrateur unique pour l'exercice 2009
L'administrateur unique propose de renouveler son mandat.
 - 4.2. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2009
L'administrateur unique propose de renouveler le mandat de la société Auditrustee S.A.

5. Divers

Le rapport de gestion qui se compose des comptes annuels (compte de profits et pertes, bilan et annexe) et du rapport annuel de l'administrateur unique, ainsi que le rapport de révision seront tenus à la disposition de chaque actionnaire, qui sur demande écrite recevra une copie de ces documents.

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse ou d'un notaire certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 21 juillet 2009

L'administrateur unique