

Swiss Logistics S.A.

CONVOCAATION

**à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 16 septembre 2009, à 14 h 45**

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

Ordre du jour:

1. Rapport annuel de gestion. Comptes annuels et rapports de l'organe de révision relatifs à l'exercice 2007 et à l'exercice 2008.
Proposition du Conseil d'Administration:
Le Conseil propose l'approbation des rapports annuels et des comptes 2007 et 2008.
2. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour leur activité au cours des exercices 2007 et 2008.
3. Election au Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration propose la réélection des MM. Bénédicte Fontanet et Jean-Charles Vitali.
4. Divers

Genève, le 14 août 2009

Pour le Conseil d'Administration
le président Bénédicte Fontanet

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.

325876