

CONVOCATION

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société
PROVINVEST S.A., 1700 Fribourg.**

Conformément à l'art. 11 de nos statuts, l'administrateur et l'organe de révision convoque les actionnaires de la société PROVINVEST S.A., à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège de MULTIFIDUCIAIRE GENÈVE S.A., 1, Carrefour de Rive, 1207 Genève, le lundi 7 décembre 2009, à 10 h.

ORDRE DU JOUR

- 1. Révocation du mandat d'administrateur actuel
- 2. Révocation du mandat d'organe de révision actuel,
- 3. Nomination d'un nouvel administrateur,
- 4. Nomination d'un nouvel organe de révision,
- 5. Divers.