

## **Gistafin S.A.**

24188

p.a. Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie S.A.  
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

### **Convocation**

#### **Assemblée Générale Extraordinaire**

A la suite d'une requête des actionnaires, ces derniers sont convoqués à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 6 octobre 2010, à 11 heures au siège de la société, pour délibérer et voter sur les points suivants de l'ordre du jour:

1. Révocation et composition du Conseil d'administration
2. Suppression des fonctions de président et de secrétaire au Conseil d'administration

La proposition des actionnaires est de révoquer le mandat d'administrateur de M. Catanzano et de ne maintenir qu'un seul administrateur jusqu'à nouvel avis. Compte tenu de la présence d'un seul administrateur au Conseil d'administration, les actionnaires proposent également que les fonctions de président et de secrétaire soient supprimées.

Les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire ne nécessitent pas le quorum spécial et seront adoptés et approuvés à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Lausanne, le 13 septembre 2010.

Le Conseil d'Administration