

**Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires de UNICAB S.A., en liquidation**

Jeudi 19 mai 2011, à 10 h en l'Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, 1204 Genève

Ordre du jour:

- 1. Modification du Conseil d'administration
 - Proposition de MM. Michael Schroeder et Henri-Bernard Elsig:
 - Révocation du mandat d'administrateur-président de M. Cédric Bouchard.
 - Election d'un nouveau Conseil d'administration.