

MONEY EXPRESS S.A., rue de-Candolle 14, 1205 Genève

CONVOCAZIONE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE MONEY EXPRESS S.A.

Le conseil d'administration de MONEY EXPRESS S.A. convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en date du 6 mai 2011, à 8 h 30, à l'Etude DUCRET YOUSFI & RIGAUD, boulevard Helvétique 26, CH-1207 Genève.

Ordre du jour

1. Opting-out à partir de l'exercice comptable 2010

Le conseil d'administration propose de mettre un terme au mandat du réviseur et de modifier les statuts de la société de manière à y introduire l'opting-out dès l'exercice comptable 2010.

2. Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2007 à 2010

Le conseil d'administration propose d'approuver les rapports annuels des années 2007 à 2010.

3. Présentation du rapport de l'organe de révision pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 (pas de rapport en 2010 compte tenu de l'opting-out)

4. Approbation des états financiers pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010

Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels des années 2007 à 2010.

5. Décharge au conseil d'administration pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010

6. Décision de dissolution avec liquidation de la société

Le conseil d'administration propose la mise en liquidation de la société (liquidation ordinaire).

7. Election du(es) liquidateur(s)

Le conseil d'administration propose que le nouveau conseil d'administration se charge de la liquidation.

8. Divers

Les comptes de la société sont à la disposition des actionnaires qui en font la demande.

Ainsi fait à Genève, le 12 avril 2011

Le conseil d'administration