

Les Actionnaires de la société Ufi I S.A., Genève,  
Quai Gustave-Ador 18, CH – 1207 Genève,  
sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui aura lieu le 2 septembre 2011, à 15 heures  
dans les locaux de l'Etude OHER, rue de Candolle 16, CH – 1205 Genève

**Ordre du jour**

- 1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences**
- 2. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) de l'exercice 2010 et du rapport de l'organe de révision.**
- 3. Décision de l'assemblée générale:**
  - 3.1 *Approbaton du rapport annuel*  
L'administrateur unique propose d'approuver le rapport annuel pour l'exercice 2010.
  - 3.2 *Approbaton des comptes de l'exercice 2010*  
L'administrateur unique propose d'approuver les comptes.
  - 3.3 *Décision sur l'affectation du résultat ressortant du bilan pour l'exercice 2010*  
L'administrateur unique propose de reporter le résultat ressortant du bilan.
  - 3.4 *Décharge à l'administrateur unique pour l'exercice 2010*
- 4. Elections**
  - 4.1 *Election de l'administrateur unique pour l'exercice 2011*  
L'administrateur unique propose de renouveler son mandat.
  - 4.2 *Election de l'organe de révision pour l'exercice 2011*  
L'administrateur unique propose de renouveler le mandat de la société Auditrustee S.A.

**5. Divers**

Le rapport de gestion qui se compose des comptes annuels (compte de profits et pertes, bilan et annexe) et du rapport annuel de l'administrateur unique, ainsi que le rapport de révision seront tenus à la disposition de chaque actionnaire, qui sur demande écrite recevra une copie de ces documents.

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse ou d'un notaire certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 8 août 2011

L'administrateur unique