

MARNIER INVESTISSEMENTS S.A.

77187

**CONVOCATION**

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires  
du 11 juin 2012, à 11 h

en l'Etude de Me Bénédicte Fontanet, Avocat, sise 25, Grand-Rue à Genève

**Ordre du jour:**

**1. Rapport annuel de gestion et comptes annuels de l'exercice 2011 avec communication du rapport de révision**

Proposition: approbation.

**2. Emploi de la perte au bilan de CHF 784 732.47**

Proposition: report à nouveau Total CHF 784 732.47.

**3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration**

Proposition: décharge à tous les membres.

**4. Conseil d'Administration**

Proposition: réélection de tous les membres sortants comme membres du conseil d'administration et de Gestoval Société Fiduciaire comme organe de révision pour l'exercice 2012.

**5. Divers**

Les documents mentionnés au point 1 de l'ordre du jour peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Genève, le 16 mai 2012

  
Le Conseil d'Administration

Conformément à l'article 14 alinéa 2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.