

SWISS INTERCONNECT HOLDING S.A. 77532

Clos Donroux 10, 1870 Monthey, Switzerland

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires**

Messieurs,

Au nom du conseil d'administration de notre société, nous vous informons que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le

jeudi 21 juin 2012, à 18 h 30,

dans les locaux de la société Eskenazi S.A., rue Joseph-Girard 24, 1227 Carouge

L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale.
3. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2011.
4. Rapport de l'organe de révision.
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2011.
6. Décharge au Conseil d'Administration.
7. Nominations statutaires.
8. Election de l'organe de révision.
9. Divers et propositions individuelles.

Monthey, le 23 mai 2012

SWISS INTERCONNECT HOLDING S.A.