

**Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires**

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
A la demande de l'organe de révision de **Rosebud Héritage S.A.**, la Société Fiduciaire Main S.A., les actionnaires sont invités à prendre part à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 19 octobre 2012, à 9 h en l'étude de Me Karim Messali, Notaire, 118, rue du Rhône, 1204 Genève.

ORDRE DU JOUR

1. Dissolution et mise en liquidation de la société

Proposition: approbation de la mise en liquidation et de la dissolution ensuite de la cessation de toute activité.

2. Nomination d'un liquidateur

Proposition: approbation de la nomination de Monsieur Marc Winteler, en qualité de liquidateur et de lui conférer la signature individuelle.

3. Divers

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'assemblée générale peuvent donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de leur choix.

Veillez croire, Mesdames, Messieurs les actionnaires, à l'assurance de nos sentiments bien dévoués.

Rosebud Héritage S.A.
L'Organe de révision