MARNIER INVESTISSEMENTS S.A.

102561

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du 22 mai 2013, à 10 h 30

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

Ordre du jour:

1. Décision par l'Assemblée générale quant à l'augmentation de capital-actions de CHF 35300000.- à CHF 36500000.-, soit pour un montant de CHF 1200000.- par l'émission de 1200 actions de CHF 1000.- chacune, nominatives, émises au pair
Proposition: approbation.

2. Adoption de nouveaux statuts par l'assemblée générale

Proposition: approbation.

Genève, le 23 avril 2013

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.