

**CREDIT FONCIER DE MONACO**

**“ CFM Monaco ”**

**Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 Euros**

**Réserves : 82.735.759 euros**

**Siège social : 11, bd Albert 1<sup>er</sup> à Monaco**

-----

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**AVIS DE CONVOCATION**

---

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le mercredi 13 mai 2015 à 10 heures, dans le salon Marigold du Monte Carlo Bay Resort - 40, avenue Princesse Grace à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- I. Alignement de la dénomination commerciale et de la marque
- II. Rapport du Conseil d'Administration
- III. Résolutions

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.

Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**