

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT

POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008

L'Assemblée a approuvé à l'unanimité des voix:

- n le Rapport du Conseil d'Administration et le Rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2007;
- n les comptes annuels au 31 décembre 2007;
- n l'affectation du résultat, comme proposée par le Conseil d'Administration;
- n le Rapport de Gestion consolidé pour l'exercice 2007;
- n le Rapport du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2007;
- n les comptes consolidés au 31 décembre 2007

et a donné décharge de leur mandat aux Administrateurs, au Commissaire aux comptes et au Réviseur Indépendant.

L'Assemblée a nommé pour la période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2009:

Administrateurs : MM. Jean Bodoni
Americo Bortuzzo
Robert Hoffmann
Jean Noël Lequeue
Bruno Panigadi
Massimo Trinaldo Togna
Umberto Trinaldo Togna
Frédéric Wagner

Réviseur d'entreprises
n pour les comptes sociaux : Mazars, Luxembourg
n pour les comptes consolidés : Mazars, Luxembourg

L'Assemblée a décidé le transfert des actions Cofi, admises à la négociation sur le marché réglementé dénommé "Bourse de Luxembourg", vers le système multilatéral de négociation et de cotation à Luxembourg, dénommé "EURO MTF", également géré par la Bourse de Luxembourg.

Enfin l'Assemblée a décidé de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration pour le rachat des actions de la "Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie" à la Bourse de Luxembourg, au nom de et de la part de la Société.

Elle a fixé à USD 22,63 et à USD 27,65 les prix minimum et maximum auxquels pourront être achetées de nouvelles actions COFI jusqu'à un montant global de USD 9 millions. Au 31 décembre 2007, la valeur estimée par action COFI était de USD 25,14 correspondant au montant des fonds propres consolidés, divisé par le nombre d'actions en circulation.

Cette autorisation est valable jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2009. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration avec faculté de délégation, en vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation.

COFI
société anonyme

Siège social: 180, rue des Aubépines • L-1145 Luxembourg • R.C. Luxembourg B 9539
Siège administratif: 10A, rue Henri M. Schnadt • L-2530 Luxembourg • Tél. +352 299 230 • Fax +352 299 231
www.cofi.lu