

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT

POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.

Communication aux actionnaires

Messieurs les actionnaires,

Suite aux délibérations des Assemblées Générales Extraordinaires du 13 janvier 2009, Cofi SA et sa principale filiale Coparfin SA, Luxembourg, ont adopté, avec effet au 1^{er} janvier 2009, l'euro (EUR) comme monnaie d'expression du capital social au lieu du dollar des Etats-Unis (USD), au taux de change USD/EUR 0,71.

Dans sa réunion du 24 mars 2009, le Conseil d'Administration a examiné le projet du bilan de l'exercice de votre Société qui fait ressortir un profit net de USD 11.849.440,53 (2007: USD 18.069.262,41).

A l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2009, il sera proposé de distribuer un dividende de EUR 6.923.700,00 (2007: USD 10.880.100,00) aux 19.782.000 actions en circulation. Le dividende de l'exercice sera payable aux actionnaires à raison de EUR 0,35 par action, le dividende net s'élevant, après la retenue d'impôt sur les dividendes prévue par la loi, à EUR 0,2975 par action.

La filiale Coparfin SA, Luxembourg, qui contrôle les banques du Groupe, a clôturé l'exercice au 31 décembre 2008 avec un profit net de USD 24.063.804,47 (2007: USD 20.641.740,19).

L'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2009 a décidé de mettre en paiement un dividende de EUR 10 millions (2007: USD 15 millions).

Luxembourg, le 19 mai 2009

le Comité de Direction
Jean Bodoni
Président