

CFI- COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE

(anciennement DIDOT-BOTTIN)

Société anonyme au capital de 25 626 720 Euros

72, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

542 033 295 RCS Paris.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2008

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée lundi 24 novembre 2008 à 11Heures, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises après amendement, pour la première d'entre elle, décidé par le conseil d'administration réuni le jour même préalablement à ladite assemblée à 10H30 :

-l'exercice 2008 sera clôturé par anticipation au 15 décembre 2008 afin de permettre à la Société, le cas échéant, d'opter pour le régime SIIC avant la fin de l'année. L'exercice suivant commencera le 16 décembre 2008 et se terminera le 31 décembre 2009, les exercices suivants ayant alors une durée correspondant à l'année civile.

-la dénomination sociale devient « *CFI-Compagnie Foncière Internationale* » afin de refléter pleinement la réalité de la nouvelle activité de la Société : l'investissement immobilier.

-la délégation de compétence conférée au conseil d'administration par une précédente décision de l'AGM du 18 décembre 2007, visant les augmentations de capital destinées à rémunérer un apport en nature de titres, a fait l'objet d'un aménagement technique afin de traiter dans une résolution distincte le cas spécifique des apports de titres réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange.

Relations Investisseurs : Tel. 01 40 07 81 03