

**AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DE
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT EVROLIFE
Le 31 Janvier 2008**

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée extraordinaire des membres (l'« **assemblée** ») de l'ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT EVROLIFE (la « **corporation** ») se tiendra aux lieu, date et heure suivants :

Lieu : siège de l'association , 1000 rue de la Gauchetière, Montréal , Canada

Date : 26 Février 2008

Heure :10 H

L'assemblée se tiendra aux fins :

1. d'approuver la résolution jointe en annexe A des présentes, ayant trait à la modification de la dénomination sociale de la corporation;
2. de débattre toute autre question pouvant être dûment soulevée à l'assemblée.

Si vous ne pouvez assister à l'assemblée, veuillez dater, signer et retourner le formulaire de procuration ci-joint. Pour être utilisées à l'assemblée, les procurations doivent être remises à Christian de Moulliac, président de la corporation, au plus tard le dernier jour ouvrable avant la tenue de l'assemblée ou au président de l'assemblée avant le début des délibérations de l'assemblée.

FAIT à Paris ,
le 31 Janvier 2008

Par ordre du conseil d'administration,

Le président



CHRISTIAN DE MOULLIAC

ANNEXE A

Résolution spéciale des membres

Il est résolu de modifier le nom de la corporation de la façon suivante :

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT ÉVROLIFE

Les administrateurs suivants sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution :

Christian de Moulliac et Denis Vuckovic