

CONVOCAZIONE

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

NMS Bio-Médical S.A., Le Mouret

le mardi 10 juillet 2007, à 10 heures, dans les bureaux de REGIS S.A., bd Pérolles 34, à 1700 FRIBOURG.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée (proposition du CA: approbation)
2. Rapport de gestion (proposition du CA: approbation)
3. Comptes 2006 (proposition du CA: approbation et report du bénéfice à compte nouveau)
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs (proposition du CA: approbation et donner décharge)
6. Elections statutaires:
 - 6.1. du conseil d'administration
 - 6.2. de l'organe de révision (proposition du CA: REFISCO S.A.)
7. Divers

Conformément aux statuts, le rapport de gestion, les comptes ainsi que le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires chez REGIS S.A., bd Pérolles 34, Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le lundi 18 juin 2007.

Le Mouret, le 13 juin 2007

Le conseil d'administration

315201