

DIEPHARMEX S.A.
GENEVE

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire

Vendredi 20 novembre 2015, à 14 heures,
au siège social de la Société, avenue Rosemont 8, à 1208 Genève.

Ordre du jour :

- 1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration
- 2. Lecture du rapport de l'organe de révision
- 3. Discussion et approbation des comptes
- 4. Décharge au Conseil d'Administration
- 5. Nomination du Conseil d'Administration
- 6. Nomination de l'organe de révision
- 7. Modifications statutaires
- 8. Divers

Les rapports du Conseil d'administration et de l'organe de révision peuvent être consultés au siège social de la Société.

Genève, le 20 octobre 2015

La Présidente du Conseil d'Administration
Colette Nouvel Rousselot