

CONVOCAZIONE

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

NMS Bio-Médical S.A., Le Mouret

le mardi 1^{er} juillet 2008, 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 2007 (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 mercredi 11 juin 2008.

Le Mouret, le 5 juin 2008

Le conseil d'administration

319851