

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société

MEDIT PROFI S.A.

sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire
pour l'approbation des comptes de l'exercice 2008

le mardi 14 juillet 2009, à 10 h 30, au 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice social du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
2. Rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
3. Discussion et approbation des comptes
4. Décharge à l'Administrateur
5. Election de l'Administrateur
6. Election de l'Organe de Révision
7. Modification des statuts
 - 7.1.1. art. 2 (changement du siège)
 - 7.1.2. art. 19 (les administrateurs ne doivent plus être actionnaires)
 - 7.1.3. art. 20 (les administrateurs ne doivent plus être Suisses ou communautaires)
 - 7.1.4. art. 6 (les actions sont nominatives)
8. Divers

Pour la participation à l'Assemblée Générale, les articles 8 et suivants des statuts sont applicables.

Les actionnaires sont priés de présenter leurs actions à leur arrivée à l'Assemblée.

Pour le Conseil d'Administration
Monsieur Beat Spoerri