

MID Medical Infusion Devices S.A., Lugano

Egregi Signori

Vi comunico che, conformemente all'art. 8 dello statuto, l'assemblea generale straordinaria della Società è convocata per il giorno 3 settembre 2009, alle ore 10.30, presso Peterlegal S.A., via Canonica 5, 6900 Lugano, con le seguenti trattande all'ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale azionario da nominali CHF 250 000.- a zero e contemporaneo riammento a nominali CHF 250 000.-, con integrale liberazione in contanti delle nuove azioni ed eliminazione di un corrispondente importo di perdite di bilancio (risanamento).

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la riduzione ed il contemporaneo aumento di capitale 250 000 – 0 – 250 000.

Il Consiglio di amministrazione rende attenti gli azionisti al fatto che il diritto di opzione (art. 652b CO) di tutti gli attuali azionisti alle nuove azioni é garantito:

propone di assegnare un termine a tutti gli attuali azionisti per sottoscrivere le nuove azioni, proporzionalmente alle rispettive quote, con l'avvertimento che i diritti di opzione non esercitati nel termine che verrà assegnato in sede di assemblea saranno offerti dal Consiglio di amministrazione agli azionisti che hanno esercitato i rispettivi diritti di opzione e, nel caso nemmeno tali azionisti li esercitassero, a terzi.

Il Consiglio di amministrazione invita inoltre tutti gli azionisti a consegnare fisicamente le azioni al più tardi in occasione dell'assemblea generale straordinaria, con la comminatoria che le azioni che non saranno state consegnate saranno comunque da considerarsi annullate a seguito della suddetta riduzione di capitale, nel caso la stessa venga effettivamente perfezionata.

2. Varie ed eventuali

Gli azionisti si dovranno legittimare mediante presentazione fisica delle rispettive azioni

Dott. Emanuele Costa, Presidente del Consiglio di amministrazione