DIEPHARMEX S.A.
GENÈVE

Convocation des actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire

mardi 29 juin 2010, à 12 heures, au siège administratif de la société, chemin de Mancy 55,
à 1245 Collonge-Bellerive.

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. Divers

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

Genève, le 3 juin 2010

La Présidente du Conseil d'administration
Colette Nouvel-Rousselot