

CONVOCAZION

à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la société

NMS Bio-Médical S.A., Le Mouret

le jeudi 8 juillet 2010, à 10.00 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 2009 (proposition du CA: approbation + 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. Business plan 2010
7. Elections statutaires:
 - 7.1. du Conseil d'administration
 - 7.2. de l'organe de révision (proposition du CA: REFISCO S.A.)
8. 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, 1700 Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le jeudi 17 juin 2010.

Le Mouret, le 14 juin 2010