

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société

MEDIT PROFI S.A.

sont convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire
pour l'approbation des comptes de l'exercice 2007

**le mercredi 25 août 2010, à 10 h,
au 54, rue Agasse, c/o Fidraco S.A., case postale 156, 1211 Genève 17.**

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Annulation du point 3 de la décision de l'Assemblée générale relative à l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007 et prise lors de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2009.
2. Annulation du point 4 de la décision de l'Assemblée générale relative à l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007 et prise lors de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2009.
3. Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007.
4. Rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007.
5. Discussion et approbation des comptes pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007.
6. Décharge à l'Administrateur pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007.
7. Divers.

Les comptes, le rapport du Conseil d'Administration et le rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007 sont disponibles au siège de la société, 54, rue Agasse, c/o Fidraco S.A., case postale 156, 1211 Genève 17, à compter de ce jour. Une copie de ces documents peut être adressée aux actionnaires sur demande.

Le Conseil d'Administration recommande d'approuver l'annulation des décisions mentionnées sous points 1 et 2 de l'ordre du jour, d'approuver les comptes pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007 et de voter la décharge à l'Administrateur pour l'exercice social du 3 août 2006 au 31 décembre 2007.

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 l'arrivée.

Pour le Conseil d'Administration
Monsieur Beat Spoerri

20042