

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 2010

Le mardi 8 novembre 2011, à 14 h 30
au 54, rue Agasse, c/o Fidraco S.A., Case Postale 156, 1211 Genève 17.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;
2. Rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;
3. Discussion du rapport de gestion et du rapport de révision pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;
4. Vote du rapport de gestion et des comptes pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;
5. Décharge à l'Administrateur pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;
6. Election de l'Administrateur;
7. Election de l'Organe de Révision;
8. Divers.

Le Conseil d'Administration recommande d'approuver le rapport de gestion et les comptes pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et de voter la décharge à l'Administrateur pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Les comptes, le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 sont disponibles au siège de la société, 54, rue Agasse, c/o Fidraco SA, Case postale 156, 1211 Genève 17, à compter de ce jour. Une copie de ces documents peut être adressée aux actionnaires sur demande à la société.

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

Les actionnaires sont priés de présenter leurs certificats d'actions à l'arrivée. Les éventuels représentants voudront bien justifier de leurs pouvoirs.

Pour le Conseil d'Administration
Beat Spoerri