

AUX ACTIONNAIRES DE MEDILIFE HOLDING S.A.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE MEDILIFE HOLDING S.A. aura lieu le 10 février 2012, dès 17 heures dans les Bureaux du Notaire Maître Messali, MESSALI & FOSSATI, rue du Rhône 118, 1211 GENÈVE 3

ORDRE DU JOUR:

1. CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES, LIÉES SELON LES STATUTS.
2. AUGMENTATION ORDINAIRE DU CAPITAL-ACTIONS D'UNE SOMME DE Fr. 322 208.66 POUR ÊTRE PORTÉ À Fr. 644 417.32 PAR L'ÉMISSION AU-DESSUS DU PAIR DE 32 220 866 NOUVELLES ACTIONS DE Fr. 0.01 CHACUNE, NOMINATIVES LIÉES SELON LES STATUTS, ENTIÈREMENT LIBÉRÉES PAR UN VERSEMENT EN ESPÈCES.
3. MODIFICATION DE LA CLAUSE STATUTAIRE RELATIVE À L'AUGMENTATION AUTORISÉE.
4. INTRODUCTION D'UNE CLAUSE RELATIVE À UNE CONVENTION D'ACTIONNAIRES.
5. ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS.
6. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

Patrizia ONORIO GOULAS
VICE-PRÉSIDENTE