

GMT Fine Chemicals S.A., à Couvet

76511

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A., Val-de-Travers, 6, rue des Iles, 2108 Couvet, qui se tiendra le mercredi 6 juin 2012, à 11 h, chez **Cerbios-Pharma S.A., Via Pian Scairolo 6, 6917 Barbengo/Lugano.**

Conformément aux dispositions statutaires, les actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A. à Couvet sont convoqués à l'assemblée générale avec l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée extraordinaire.
2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision 2011.
3. Décharge au conseil d'administration.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Le rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2011 ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée extraordinaire seront à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de GMT Fine Chemicals S.A. à Couvet.

Val-de-Travers, 9 mai 2012

Le Conseil d'administration