

CONVOCATION

79328

à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
de la société NMS Bio-Médical S.A., Le Mouret

le mardi 10 juillet 2012, à 10 h 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 2011 (proposition du CA: approbation et acceptation de la répartition du bénéfice)
- 4. Rapport de l'organe de révision
- 5. Approbation des comptes et de la répartition du bénéfice ainsi que décharge aux administrateurs (proposition du CA: approbation et donner décharge)
- 6. Business plan 2012
- 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 aurez la faculté de les consulter dès le mercredi 20 juin 2012.

Le Mouret, le 13 juin 2012

Le Conseil d'administration