

Aux actionnaires de Mepha Pharma S.A.

102902

**24e Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de Mepha Pharma S.A. du 6 juin 2013**

Chères et chers actionnaires,

Le Conseil d'administration et la Direction ont l'honneur de vous inviter, accompagné/e, à la 24e Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu comme suit:

Date: jeudi 6 juin 2013

Heure: 16 h 30

Lieu: Musée Suisse des transports, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne

**Ordre du jour:**

**1. Rapport annuel 2012**

Le rapport annuel 2012 est à votre disposition au siège de la société. Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel 2012.

**2. Comptes annuels 2012 et rapport de l'organe de révision**

Les comptes annuels 2012, le rapport de l'organe de révision et le protocole de la dernière Assemblée Générale sont à votre disposition au siège de la société. Le Conseil d'administration propose de prendre connaissance du rapport de l'organe de révision et d'approuver les comptes annuels 2012.

**3. Utilisation du bénéfice**

Le Conseil d'administration propose, pour l'exercice 2012, la distribution d'un dividende de 17.5% de la valeur nominale, d'affecter CHF 150 000.- à la réserve de cotisation de l'employeur (fonds patronal) et d'opérer un report dans les réserves légales de CHF 200 000.- ainsi que solder le restant bénéficiaire au bilan au nouveau compte.

**4. Décharge des membres du Conseil d'administration et de la Direction**

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2012.

**5. Elections**

**5.1 Elections ordinaires:**

Le Conseil d'administration propose la réélection de tous les anciens membres du Conseil d'administration pour une période de 3 ans, c'est-à-dire pour les exercices 2013, 2014 et 2015:

- Andreas Bosshard (Président)
- Dr Aldo Kramis-Werkmann (Vice-président)
- Dr Denis Hottelier (membre)
- Dr Urs Michael Humbel (membre)
- Dr Daniel Hummel (membre)
- Thierry Schaller (membre)

**5.2 Election de l'organe de révision:**

Le Conseil d'administration propose d'élire nouvellement Price WaterhouseCoopers S.A. (pwc), 4002 Bâle comme organe de révision pour un mandat d'un an (2013).

**6. Rapport sur le développement des affaires 2013 de Mepha Pharma S.A.**

**7. Divers**

Aesch, le 7 mai 2013

Mepha Pharma S.A.



Andreas Bosshard  
Président du Conseil d'administration et  
General Manager

Dr Aldo Kramis  
Vice-président du Conseil d'administration

Mepha Pharma S.A., Kirschgartenstrasse 14, Case postale, 4010 Basel, Tél. 061 705 43 02, Fax 061 705 42 33  
e-mail: VRMephaPharma@mepha.ch