AVIS DE CONVOCATION

104519

Les actionnaires de la société

MEDIT PROFI S.A.

sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire
pour l'approbation des comptes de l'exercice 2012

le mardi 9 juillet 2013, à 15 h 15,
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 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012;
2. Rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012;
3. Discussion du rapport de gestion et du rapport de révision pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012;
4. Vote du rapport de gestion et des comptes pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012;
5. Décharge de l'Administrateur pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012;
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 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de voter la décharge à l'Administrateur pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Les comptes, le rapport de Gestion du Conseil d'Administration et le rapport de l'Organe de Révision pour l'exercice social du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 sont disponibles au siège de la société, 54, rue Agasse, c/o Fidraco S.A., case postale 156, 1211 Genève 17, à compter de ce jour. Une copie de ces documents peut être adressée aux actionnaires sur demande de 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:
Monsieur Beat Spoerri