

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la société

105684

NMS Bio-Médical S.A., Le Mouret
le mardi 2 juillet 2013, 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 Conseil d'administration: approbation.

2. Rapport de gestion
Proposition du Conseil d'administration: approbation.

3. Comptes 2012

4. Rapport de l'organe de révision

5. Approbation des comptes et de la répartition du bénéfice ainsi que décharge aux administrateurs
Proposition du Conseil d'administration: approbation, acceptation de la répartition du bénéfice et donner décharge.

6. Business plan 2013

7. Elections statutaires

7.1 du Conseil d'administration

7.2 de l'organe de révision
Proposition du Conseil d'administration: 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 avez la faculté de les consulter dès le mercredi 12 juin 2013.

Le Mouret, le 10 juin 2013

Le Conseil d'administration