

**Cryogenesis AG  
(Cryogenesis SA)  
(Cryogenesis Ltd.)**

**Convocation à l'assemblée générale extraordinaire**

qui se tiendra le lundi 9 décembre 2002, à 8 h,  
en l'Etude des notaires de Preux et Besso, avenue du Théâtre 7, à Lausanne

**Ordre du jour et propositions:**

1. Informations générales sur l'état de la société et sur la vente de certains actifs  
*Le conseil propose d'approuver le mode de gestion de la société.*
2. Transfert de siège de Schönenberg à Morrens et modification des statuts en conséquence  
*Le conseil propose d'approuver ces propositions.*
3. Décharge de l'administrateur démissionnaire  
*Le conseil propose de donner décharge à l'administrateur démissionnaire.*
4. Election d'une nouvelle administratrice  
*Le conseil propose l'élection de Madame Zina Hlobil en qualité d'administratrice unique.*
5. Election d'un nouvel organe de révision  
*Le conseil propose que mandat soit donné à Prateo Conseil SA à Pully en lieu et place de l'organe de révision actuel.*
6. Divers