

47102

**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
DE MEDICAL FACILITIES PROJECTS S.A.**

**c/o Publex Courtage et Gestion Assurances S.A., route des Jeunes 9, 5e étage,
1227 Les Acacias**

Par la présente, le conseil d'administration de Medical Facilities Projects S.A. a le plaisir de vous convoquer à son assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juillet 2011 à 16 heures chez Publex Courtage et Gestion Assurances S.A., route des Jeunes 9, 5e étage, 1227 Les Acacias.

Cette assemblée générale aura l'ordre du jour suivant:

- 1. Présentation du rapport de gestion**, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2010
- 2. Présentation du rapport de l'organe de révision** pour l'exercice 2010
- 3. Décisions relatives à:**
 - a) l'approbation du rapport annuel pour l'exercice 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel pour l'exercice 2010
 - b) l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels, complétés de leurs annexes, pour l'exercice 2010
 - c) l'affectation des fonds propres disponibles
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le résultat de l'exercice 2010
- 4. Décharge aux membres du conseil d'administration**
Le conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour leur activité durant l'exercice 2010.
- 5. Elections statutaires:**
 - a) organe de révision**
Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de MGI Audit et Gestion S.à r.l., à Monthey, comme organe de révision pour l'exercice 2011.
 - b) conseil d'administration**
Les deux membres du conseil d'administration, Monsieur Yves Heughebaert, Président, et Monsieur Mike Huyton, administrateur, ne souhaitent pas voir leur mandat renouvelé et il incombe à l'assemblée de pourvoir à la/aux nomination/s requise/s pour que la Société maintienne une organisation conforme aux exigences légales.

6. Divers et propositions individuelles

Vous avez la faculté de consulter dès le 14 juin 2011, au siège de la Société, le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2010, de même que le rapport de l'organe de révision.

Genève, le 10 juin 2011

Le conseil d'administration:
Yves Heughebaert, Président