

La société **MEDICAL FACILITIES PROJECT S.A.**, place Longemalle 7, 1204 Genève

75704

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le conseil d'administration de **MEDICAL FACILITIES PROJECT S.A.** convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **en date du 23 mai 2012, à 9 h 30**, dans le salon de réunions de l'étude **CHABRIER AVOCATS**, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

Ordre du jour

1. Rapport du conseil d'administration

Le rapport est disponible au siège de la société.

2. Rapport de l'organe de révision pour l'année 2010

Le rapport est disponible au siège de la société.

3. Approbation définitive du rapport de gestion et des comptes 2010

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport et les comptes annuels 2010.

4. Affectation du bénéfice annuel

Le conseil d'administration propose de ne pas opérer de distribution de bénéfice.

5. Election au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose le maintien du conseil dans sa composition actuelle pour 2012.

6. Nomination de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose le maintien de l'organe de révision dans ses fonctions.

7. Divers

Ainsi fait à Genève, le 30 avril 2012

Le conseil d'administration