



NOUVELLE SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA
CLINIQUE STE-ANNE S.A., À FRIBOURG/FR

Invitation à l'assemblée générale des actionnaires

mardi 4 décembre 2007, à 14 h 30,
au siège de la société, à la rue Hans-Geiler 6, à Fribourg,
bâtiment Sainte-Anne («salle de cours»)

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

- Ouverture de l'assemblée
- Contrôle des présences, constitution de l'assemblée et du bureau
- Rapport de gestion du conseil d'administration de l'année 2006
Approbation du rapport de gestion
- Comptes annuels 2006
- Rapport de l'organe de révision
- Acceptation des comptes de l'exercice 2006 et décision sur l'emploi du résultat
Approbation du compte de profits et pertes et du bilan et report à compte nouveau
- Décharge aux membres du conseil d'administration
- Nomination de l'organe de révision
Réélection de la Société fiduciaire d'Expertise et de Revision S.A., à Genève, pour l'exercice social 2007.
- Dissolution de la société
Suite à l'homologation du concordat judiciaire, dissolution de la société avec effet immédiat et liquidation de la société
- Nomination d'un liquidateur
Nomination en qualité de liquidateur de Monsieur Jean-Marc Etienne, p.a. Fiduciaire Jean-Marc Etienne S.A., à 1700 Fribourg, avenue du Midi 37
- Modification de la raison sociale
Nouvelle raison sociale: «NOUVELLE SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAINTE-ANNE S.A. en liquidation»
- Démission des membres du conseil d'administration et décharge aux membres du conseil d'administration
- Divers

Documents: le compte de profits et pertes, et le bilan 2006, le rapport de l'organe de révision ainsi que la proposition du conseil d'administration concernant l'emploi du résultat sont mis à la disposition des actionnaires dès le mardi 13 novembre 2007 dans les bureaux de la société (rue Hans-Geiler 6, à 1700 Fribourg, bâtiment Sainte-Anne) les jours ouvrables de 8 à 11 h 30 et de 14 à 17 heures. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, obtenir un exemplaire de ces documents.

Participation: les actionnaires souhaitant participer personnellement à l'assemblée sont invités à retirer leur attestation de blocage auprès de Me Jean-Ludovic Hartmann, boulevard de Pérolles 7, CP 736, à 1701 Fribourg, **au plus tard avant le 30 novembre 2007.**

Représentation: les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnellement à l'assemblée sont invités à se faire représenter. A cet effet, ils peuvent retirer un formulaire de représentation auprès de Me Jean-Ludovic Hartmann, boulevard de Pérolles 7, CP 736, à 1701 Fribourg, **au plus tard avant le 30 novembre 2007.**

Fribourg, le 9 novembre 2007

Au nom du conseil d'administration
Daniel Baudin Claude Schorderet
Membres du conseil d'administration