

Bioself S.A.

Les actionnaires de la société Bioself S.A. sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le mardi 18 décembre 2007, à 10 heures,

dans les bureaux de Me Mario-Dominique Torello, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève.

La feuille de présence sera ouverte dès 9 h 45.

Ordre du jour

1. Approbation du PV de la dernière assemblée générale
2. Rapports de gestion et approbation du bilan d'entrée en liquidation au 23.3.2007 (période du 1.7.2006-23.3.2007)
 - Rapport des administrateurs
 - Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
 - Rapport de l'organe de révision
3. Rapports de gestion et approbation des comptes annuels clos au 30.6.2007
 - Rapport des liquidateurs
 - Approbation des comptes et décharge aux liquidateurs
 - Rapport de l'organe de révision
4. Divers

316473