

GMT Fine Chemicals S.A., à Couvet NE

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

du mardi 11 novembre 2008, à 14 h, à l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet NE

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire, aux lieu et date susmentionnés, dont l'ordre du jour est le suivant:

1. Discussion quant à l'extension du conseil d'administration.
2. Information sur les travaux relatifs à l'indépendance de l'entreprise.
3. Information quant à l'état des pourparlers avec Sintetica-Bioren S.A.
4. Divers.

Il est rappelé aux actionnaires qu'ils devront impérativement présenter leurs actions au porteur (obligatoirement les certificats originaux), afin de justifier de leur titularité.

Neuchâtel, le 9 octobre 2008

par mandat de
GMT Fine Chemicals S.A.
Fritz Stahl, avocat et notaire