

Medpha S.A.

Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel

Convocation

Assemblée générale extraordinaire

Date: mercredi 27 janvier 2010
Heure: 8 h
Lieu: Etude Schaer & Léger, notaires, rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin

Ordre du jour:

- 1. Renonciation à la présence de l'organe de révision;
- 2. Procès-verbal de l'assemblée 2006;
- 3. Rapport du conseil d'administration pour l'année 2007;
- 4. Présentation des comptes 2007;
- 5. Rapport de l'organe de révision 2007;
- 6. Approbation des comptes et du rapport de gestion du conseil d'administration;
- 7. Nominations statutaires:
 - a) conseil d'administration;
 - b) l'organe de révision;
- 8. Rapport du conseil d'administration pour l'année 2008;
- 9. Présentation des comptes 2008;
- 10. Rapport de l'organe de révision 2008;
- 11. Approbation des comptes et du rapport de gestion du conseil d'administration;
- 12. Nominations statutaires:
 - a) conseil d'administration;
 - b) l'organe de révision;
- 13. Transformation des actions au porteur en actions nominatives;
- 14. Abrogation des statuts et adoption de nouveaux statuts;
- 15. Opting-out;
- 16. Divers.

Par mandat
Me P.-A. Léger, not.