MEDINASOL HOLDING S.A. (Fribourg)

78795

Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2012, à 14 h 30 dans les bureaux de Valker Finance S.A., rue de Rive 24, à Nyon.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 5 mai 2011

Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 5 mai 2011.

2. Rapport de gestion pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion de la société pour l'exercice 2011.

3. Comptes de l'exercice social au 31 décembre 2011 et propositions du conseil d'administration y relatives

Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes de la société pour l'exercice 2011 ainsi que les propositions y relatives.

4. Décharge au conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs.

5. Elections statutaires du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose la réélection de Mme Stéphanie Ganière et M. Georges Valtuena. Notre représentant à Montevideo, M. Daniel Valtuena, ne souhaite plus se représenter.

6. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la fiduciaire ANAGEST S.A. à Fribourg, comme organe de révision de la société pour une année.

7. Divers

Les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres ou la production d'un certificat de blocage délivré par une banque dépositaire.

Le rapport de gestion et les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2011, sont à disposition des actionnaires vingt jours avant l'Assemblée Générale au siège social, rue Stalden 6, à Fribourg. Chaque actionnaire peut en obtenir un exemplaire sur demande.

Fribourg, le 7 juin 2012

MEDINASOL HOLDING S.A.