

CLINIQUE PAUL NIEHANS S.A., Vevey
Convocation à

89979

I'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui aura lieu le mercredi 5 décembre 2012, à 15 h, dans les locaux
de la Fiduciaire Jean-Christophe Gross S.A., avenue Paul-Ceresole 12, à Vevey.

Ordre du jour:

- 1. Liste de présence (se munir des titres originaux)
- 2. Présentation du rapport de l'exercice 2011 (rapport de gestion et comptes annuels)
- 3. Présentation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2011
- 4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
- 5. Décharge à l'administration
- 6. Nominations statutaires
- 7. Divers

Vevey, le 8 novembre 2012

Pour le Conseil d'administration
Edouard Bärtschi