



Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de Myotest SA

**Convocation de l'assemblée spéciale des actionnaires privilégiés
(titulaires d'actions A) (cf. point 2 et 3 de l'ordre du jour)**

**Convocation de l'assemblée spéciale des actionnaires privilégiés
(titulaires d'actions C) (cf. point 2 et 3 de l'ordre du jour)**

le mercredi 27 février 2019, à 9h00

au Siège de Myotest SA, Rue de la Blancherie 61, 1950 Sion

Ordre du jour

1. Acceptation du procès verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2018.
2. Augmentation ordinaire de capital de Myotest SA par l'émission d'au maximum 12'000'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.20, liées selon les statuts, émises au pair, privilégiées quant au produit de liquidation, fusion ou vente (Actions de type D), les privilèges liés aux nouvelles Actions de type D primant les privilèges liés aux Actions de type C et A (modification de l'art. 4.3 des statuts).
3. Mise en place d'un capital autorisé d'au maximum 3'000'000 d'actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.20, liées selon les statuts, émises au minimum au pair, privilégiées quant au produit de liquidation, fusion ou vente (Actions de type D), les privilèges liés aux nouvelles Actions de type D primant les privilèges liés aux Actions de type C et A (modification de l'art. 4.3 des statuts).
4. Modifications statutaires
5. Points divers non soumis au vote

Myotest SA, Rue de la Blancherie 61, CH – 1950 Sion

T +41 27 456 18 20 - info@myotest.com - www.myotest.com