

Genolier, le 31 août 2010

Information aux actionnaires en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Comme vous l'avez appris par le communiqué de presse publié ce jour par le Conseil d'administration de Genolier Swiss Medical Network SA ("GSMN") et le groupe formé d'Antoine Hubert et Lincoln Vale, les parties ont trouvé un terrain d'entente pour ramener la sérénité au sein du groupe GSMN et permettre ainsi au groupe de poursuivre son développement de manière harmonieuse et dans le meilleur intérêt de ses employés, médecins, patients, actionnaires et autres partenaires.

Le Conseil d'administration soumettra ainsi au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010 une proposition visant à l'élection d'un Conseil d'administration profondément remanié avec l'entrée de quatre nouveaux membres ainsi que la réélection des deux anciens administrateurs Antoine Hubert et Raymond Loretan, qui viendraient compléter le Conseil d'administration constitué aujourd'hui de Messieurs Hans-Reinhard Zerkowski et Michael Schroeder.

Les nouvelles personnes proposées comme candidats à une élection au sein du Conseil d'administration de GSMN sont les suivantes, Monsieur Paul Höckfelt (candidat présenté précédemment par le Conseil d'administration) ayant dans l'intervalle décidé de renoncer à sa candidature:

- Monsieur Bruno Bertez, journaliste financier
- Monsieur Johannes Boot, Partenaire et Portfoliomanager de Lincoln Vale
- Monsieur Christian Le Dorze, Dr. med., fondateur et Président du groupe Vitalia
- Monsieur Cédric A. George, Dr. med, fondateur et Administrateur délégué de la clinique Pyramide, Zurich

L'une des premières priorités du nouveau Conseil d'administration sera de mettre en place une structure de direction du groupe qui permette de faire face aux défis futurs du groupe GSMN en tenant notamment compte des conclusions de l'analyse approfondie conduite par PricewaterhouseCoopers ("PwC") au cours des dernières semaines, et dont les conclusions principales seront présentées aux actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 6 septembre 2010.

Dans ce contexte, le nouveau Conseil d'administration analysera de manière approfondie les observations de PwC ainsi que les recommandations et propositions d'amélioration formulées par PwC dans son rapport et prendra les mesures nécessaires au niveau de l'organisation du groupe pour améliorer les systèmes de management et de contrôle de GSMN.

GSMN lancera également dans les meilleurs délais le recrutement d'un nouveau Chief Executive Officer (CEO) extérieur au groupe pour renforcer la conduite opérationnelle de GSMN et assurer son indépendance, ainsi que le recrutement de nouvelles compétences en matière médicale et de compliance.

Quant à l'intérim, il est prévu qu'il soit assuré par un comité de coordination (*steering committee*) provisoire comprenant deux membres du nouveau Conseil d'administration ainsi que deux membres de la direction, à savoir Messieurs Antoine Hubert, Sven Moos et Beat Röthlisberger and Hans-Reinhard Zerkowski. Il est prévu que ce comité travaille en étroite collaboration avec le nouveau Conseil d'administration, en particulier son président.

Pour faciliter la mise en place de cette solution, l'actuel CEO, Monsieur François Brot, a donné sa démission. Le Conseil d'administration tient à le remercier pour ses précieux services pendant une période mouvementée.

Le Conseil d'administration est convaincu que ces mesures permettront de rétablir le calme et la confiance qui sont indispensables au développement harmonieux, transparent et rigoureux du groupe GSMN, dans l'intérêt de tous les employés, actionnaires, créanciers et partenaires commerciaux du groupe.

Avec nos meilleures salutations,

Professeur Hans-Reinhard Zerkowski
Président du Conseil d'administration

Dr. Michael Schroeder
Membre du Conseil d'administration