

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE FRIGORIFIQUE & BRASSERIE DE TUNIS

« SFBT »

Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, le 05/03/2010, a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 22 avril 2010 à 9H30 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises- Les Berges du Lac, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- 2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;
- 3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- 4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- 5/ Affectation des résultats;
- 6/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
- 7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- 8/ Nomination de deux Commissaires aux comptes ;
- 9/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T arrêtés au 31 décembre 2009 ;
- 10/ Approbation des états financiers consolidés
- 11/ Pouvoirs à donner.

Au cours de cette Assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de 0,600 dinar par action.

Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au Centre Urbain Nord- Boulevard de la Terre-1080 Tunis.

