

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
S.A. au capital de 12.000.000 Dinars
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 24 juin 2020 à 10 h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration de la société et du groupe ASSAD de l'exercice 2019 ;
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe ASSAD de l'exercice 2019 ;
- 3- Approbation des états financiers individuels de la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD arrêtés au 31/12/2019
- 4- Approbation des opérations et conventions visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
- 5- Approbation des états financiers consolidés du groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2019 ;
- 6- Quitus à donner aux membres du conseil d'administration ;
- 7- Affectation du résultat ;
- 8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration ;
- 9- Fixation du montant des jetons de présence ;
- 10- Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration pour l'achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l'article 19 nouveau de la loi 94-117 ;
- 11- Questions diverses ;
- 12- Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.

P/ le Conseil d'Administration