

CELLCOM

SA Faisant Appel Public à l'Epargne
Au Capital de 4 461 532 Dinars
Siège Social : 25 Rue de l'Artisanat CHARGUIA 2 ARIANA.
Matricule fiscale : 624926H/A/M/000 - N°B112591998

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la société **CELLCOM** sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, Mercredi 05 Juillet 2017 à Onze Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « La maison de l'Entreprise » sise aux Berge du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016
- 2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2016
- 3- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016
- 4- Distribution de dividendes
- 5- Affectation du résultat de l'exercice 2016
- 6- Quitus pour le conseil d'administration
- 7- Paiement de jetons de présence au conseil d'administration
- 8- Autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions émises par la société en vue de réguler leur cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier
- 9- Approbations des conventions dans le cadre des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- 10- Questions diverses
- 11- pouvoirs

Tous les Documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.