

Convocation A L'Assemblée Générale Ordinaire
« CARTE VIE »

Siège social : Immeuble CARTE Lot BC4 entrée B Centre Urbain Nord 1082 Tunis
RC : B01221282010 – code TVA : 1180567 V/P/M/000

Le conseil d'administration tenu le 04/04/2019 convoque les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Ordinaire le 29 avril 2019 à 10 H au siège sociale de la société ; Immeuble CARTE Lot BC4 Entrée B Centre Urbain Nord 1082, Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers et du rapport du conseil sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2018 ;
- 2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
- 3- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
- 4- Quitus aux administrateurs ;
- 5- Fixation des jetons de présences ;
- 6- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- 7- Pouvoirs.

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport d'activité sur la gestion de l'exercice 2018 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et après avoir entendu lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018 approuve les états financiers et le rapport d'activité relatifs à l'exercice précité dans leurs intégralités.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les dites opérations.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice, s'élevant à **6 705 696,400** dinars, telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Bénéfice Net de l'exercice 2018 | 6 705 696.400 |
| Report à nouveau antérieur | 4 414 344.114 |
| Bénéfice distribuable | 11 120 040.514 |
| Réserve légale (5 %) | 0.000 |
| Réserve Spéciale de Réinvestissement | 2 366 601.700 |
| Réserve pour fonds social | 150 000.000 |
| Dividendes | 4 000 000.000 |
| Report à nouveau | 4 603 438.814 |

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion ayant trait à l'exercice clos le 31/12/2018.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant net de quatre-vingt-deux mille (82 000) Dinars au titre des jetons de présences aux administrateurs. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité d'audit interne à sept mille cinq cent (7 500) Dinars nets.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Duc Co Minh en qualité d'administrateurs pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à

