

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CELLCOM

Siège Social : 25 Rue de l'Artisanat CHARGUIA 2 ARIANA.

Les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 15 Novembre 2019 à 15H00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, sis aux Berge du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Approbation de la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire
- 2- Lecture du rapport d'activité de l'exercice 2018
- 3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2018
- 4- Approbation du rapport annuel et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018
- 5- Approbation des conventions dans le cadre de l'article 200 et suivant du CSC
- 6- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- 7- Quitus aux Administrateurs
- 8- Paiement de jetons de présence au Conseil d'Administration
- 9- Approbation de la cooptation d'un nouvel administrateur
- 10- 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
- 11- Nomination du Commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021
- 12- Pouvoirs
- 13- Questions diverses.