

COMMUNIQUE DE PRESSE

ENNAKL AUTOMOBILES

Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :12

La société ENNAKL Automobiles informe ses actionnaires convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 Mai 2022 que conformément aux dispositions statutaires tout actionnaire peut participer à l'Assemblée à condition d'être titulaire d'actions libérées des versements exigibles et sur justification de leur identité ou s'y faire représenter par un actionnaire ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.

Les sociétés sont valablement représentées, soit par leur président, leur directeur général ou par un membre de leur conseil d'administration, par un de leurs gérants, soit par un mandataire muni d'un pouvoir régulier sans qu'il ne soit nécessaire que le président, le directeur général, le gérant, le membre du conseil ou le mandataire soit personnellement actionnaire.

Le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier et le droit de vote appartient à ce dernier pour toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Tout actionnaire participant à l'Assemblée, peut y participer personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne de son choix parmi les personnes énumérées ci-après.

Modalités de vote par pouvoir

Conformément aux dispositions légales et statutaires, chaque actionnaire, dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée, peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou un descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Pour tout pouvoir d'un actionnaire adressé à la Société sans indication de mandataire, le président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Le modèle de vote par pouvoir est mis à la disposition des actionnaires sur le site web : www.ennakl.com

Le pouvoir, accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions, doit être soit déposé au siège social soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 5 mai 2022.

Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Modalités de vote par correspondance

Les actionnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire est mis à la disposition des actionnaires sur le site web : www.ennakl.com

La société informe ses actionnaires que conformément aux dispositions de l'article 278 du code des sociétés commerciales, le vote par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée. Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société au plus tard le 5 mai 2022.

Le formulaire de vote doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions, et doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante :

ENNAKL AUTOMOBILES
ZI La Charguia II BP 129-1080 Tunis Cedex-Tunisie

Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION

Je soussigné (e) (Nom, Prénom ou Dénomination sociale)

.....

Demeurant à (Domicile ou siège social)

.....

Titulaire de Actions dans le capital de la Société ENNAKL
Automobiles

Donne par la présente pouvoir à :

.....

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 9 Mai 2022 à 9 heures au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2021
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2021
5. Affectation des résultats de l'exercice 2021
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2022
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022
8. Nomination d'un administrateur indépendant
9. Nomination de nouveaux administrateurs.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.

En conséquence, assister à lesdites assemblées et à celles qui auraient lieu ultérieurement si la première ne pouvait délibérer, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions portées à l'ordre du jour, signer toutes feuilles de présence et procès-verbaux, et généralement faire le nécessaire.

Fait à le

Signature

(faire précéder la signature de la mention « **Bon pour pouvoir** »)

Assemblée Générale Ordinaire- 9 mai 2022

La société ENNAKL Automobiles

présent formulaire :

Société Anonyme

Siège social : Zone industrielle la Charguia II-1080-Tunis

compte)

Identifiant R.N.E. : 0001949C

Date limite de réception du

5 Mai 2022

(passé ce délai votre vote ne sera plus pris en

**FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
ACTIONNAIRE**

Nom et prénom usuel, ou dénomination sociale :

Domicile ou siège social :

Titulaire de _____ actions nominatives dont _____ Pleine propriété _____ Usufruit _____
Nue-propiété ;

Etant précisé que les droits de l'actionnaire sur ses titres résultent de leur inscription dans le compte ouvert au nom du titulaire par la Société émettrice ou par un Intermédiaire en Bourse.

JE SOUHAITE VOTER PAR CORRESPONDANCE : (remplir ce cadre, dater et signer)

Je soussigné,, titulaire de la CIN n°....., titulaire de
.....Actions,

Agissant pour le compte de la Société, sise à,
immatriculée sous le n°.....

déclare avoir pris connaissance et accepté le présent Formulaire, émettre le vote suivant sur
chacune des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le **9
mai 2022 à 9 heures** au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle

| RÉSOLUTIONS | VOTE (cocher une case par ligne) | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Pour | Contre | Abstention |
| 1 ^{ère} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 ^{ème} résolution | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fait à _____, le _____
Signature de l'actionnaire (ou de son représentant légal ou judiciaire) :