

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société NEW BODY LINE SA

Société anonyme au capital de 4.250.400 Dinars

Siege social : Avenue Ali Belhouane 5199 Mahdia Tunisie

Identifiant Unique : 0701773R

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW BODY LINE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 10h00 au siège de l'ACE rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac 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 états financiers et les rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021.**
- 3. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.**
- 4. Affectation du résultat 2021.**
- 5. Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2021.**
- 6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2021.**
- 7. Fixation du montant des jetons de présence.**
- 8. Approbation de clôturer le contrat de régularisation du cours de l'action de NEW BODY LINE qui arrive à terme.**
- 9. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès-Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.**

Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.

P/ Le conseil d'administration



**NEW BODY LINE S.A
(SEAMING GARMENTS)
Société Anonyme R.C. N° 45
Avenue Ali Belhouane Mahdia Tunisie**



استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "نيوبودي لاين"

شركة خفية الاسم ذات رأس مال 4.250.400 دينار

العنوان: شارع على البلهوان 5199 المهديّة

المعرف الوحيد: 0701773R

إنّ السيدة والسادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاربعاء 29 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2021.
2. تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2021 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 2021/12/31.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. تخصيص نتائج سنة 2021
5. توزيع مرابيح 2021.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2021.
7. تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. المصادقة على انتهاء عقد تعديل سهم نيوبودي لاين المتداول بالسوق المالية لبورصة تونس الذي حلّ أجله بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بعنوان سنة 2021.
9. توكيل.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن مجلس الإدارة

NEW BODY LINE S.A
(SLIMING GARTSPTS)
AV. J. K. 45
5199 Lehaia Mandia Tunisie

SOCIETE NEW BODY LINE S.A



NEW BODY LINE

**PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Du Mercredi 29 - 06 - 2022 à 10h à l'IACE
EXERCICE 2021
IACE - Tunis**

NEW BODY LINE S.A
(SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
Av. AP. Sidi Bou Said N° 45
5199 El Ghazala Mahdia - Tunisie

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'AGO du 29 JUI 2022 à 10h à l'IACE

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021.

Après lecture des états financiers de la société et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2021.

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

3^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

4^{ème} résolution : Affectation du résultat 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021 comme suit :

Affectation Résultat 2021

Libellé	Montant / DT
Résultat de l'exercice	2 167 848,405
Résultat reportés	1 236 219,753
Dividendes actions propres NBL (87 700 Titres NBL)	31 572,000
Réserves facultatives 2020	0,000
Total bénéfice à répartir	3 435 640,158
Affectation pour :	
Réserve Légale	0,000
Réserves facultatives	0,000
Reliquat sur le bénéfice 2021 à répartir	3 435 640,158
Dividendes à distribuer à partir des fonds propres (prime d'émission constituée en 2013)	
Nouveau report à nouveau	3 435 640,158

Cette résolution mise au vote est adoptée à

NEW BODY LINE S.A
(SBAH LES GARMENTS)
Av. Al. Leïthoum E.P N° 45
5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

5^{ème} résolution : Distribution de dividendes au titre de l'exercice 2021.

Le Conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2021 de distribuer un dividende de 0,500 Dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013 soit un montant de 2 125 200,000 DT.

Affectation Prime d'émission constituée en 2013

Libellé	Montant / DT
Prime d'émission constituée en 2013	3 190 456,044
Dividendes à distribuer soit <u>0,500 dinars par action</u> et 50% du nominal	2 125 200,000
Reliquat Prime d'émission constituée en 2013	1 065 256,044

Ces dividendes seront servis sans retenues à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire à partir de

Cette résolution mise au vote est adoptée à

6^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

7^{ème} résolution : Fixation du montant de jetons de présences.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de 2 000 DT nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

8^{ème} résolution : Approbation de la clôture du contrat de régularisation du cours de l'action de NEW BODY LINE qui arrive à terme.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de clôturer le contrat de régularisation du cours de NEW BODY LINE qui arrive à terme, et de liquidé progressivement les quantités restantes d'actions.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

9^{ème} résolution : Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès-Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au Directeur General ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

NEW BODY LINE S.A
(SEAMING GARMENTS)
Av. Al-Baharoun L.P. N° 45
E199 Ezahra'Mandia, Tunisie