

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE

« SOMOCER »

S.A AU CAPITAL DE 40.656.000 DINARS

SIEGE SOCIAL: MENZEL HAYET ZERAMDINE MONASTIR -TUNISIE

R.C : B117061996 - M.F : 039247 D/A/M/000

CNSS: 106178-60

**CONVOCACTION A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

Les actionnaires de la société SOMOCER sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le Vendredi 31 Mai 2019 à 10h 30 mn à L'Hôtel Mouradi Ghammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 2.** Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 3.** Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- 4.** Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- 5.** Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018,
- 6.** Affectation du résultat,
- 7.** Quitus aux administrateurs,
- 8.** Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018,
- 9.** Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
- 10.** Lecture et approbation des rapports de gestion du Groupe relatif à l'exercice 2018 et lecture des rapports des Co-commissaire aux comptes;
- 11.** Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 12.** Questions diverses,
- 13.** Pouvoir pour formalités.

Les documents relatifs à la dite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER

Le Conseil d'Administration

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE
« SOMOCER »
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40 656 000 DINARS

SIEGE SOCIAL : Menzel El Hayet – Zaremdine – Monastir – Tunisie

R.C : B117061996 M.F : 039247 D/A/M/000

Projet des Résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle

Tenue le 31/05/2019

1^{ière} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée

3^{ième} résolution :

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 4 249 747,879 dinars.

Cette résolution est adoptée

4^{ième} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2018 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2018	4 249 747,879
(+) Résultats reportés	6 551 485,782
Base de calcul de la réserve légale	10 801 233,661

(-) Réserves légales (5%)	0
Bénéfice	10 801 233,661
Affectation Fond social	250 000,000
Bénéfice disponible	10 551 233,661
Réserve spécial pour réinvestissement exonéré /SOTEMAIL	4 000 000,000
Résultat à reporter	6 551 233,661

Cette résolution est adoptée

5^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 170.000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2018 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée

6^{ème} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée

7^{ème} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

M. Lotfi Abdennadher
 La société AGRIMED
 M. Karim Abdennadher
 La société Ab Corporation
 M. Abdelmajid Aoudni
 M. Riadh Jaidane
 M. Lassâad Bouzguenda
 M. Abdelwaheb Belleaj et Faouzi Karoui Représentants les petits porteurs

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2019, 2020 et 2021. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2021.

Les nouveaux membres du conseil, tous présents à l'assemblée, déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée

8^{ième} résolution :

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2018, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée

9^{ième} résolution :

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 6 816 368,108 dinars.

Cette résolution est adoptée

10^{ième} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée