

## **CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD  
S.A., au capital de 8.000.000 Dinars  
Siège social Rue Elfouledh, Z.I. Ben Arous**

Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 27 mai 2009 à 17 h 00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Augmentation du capital social par incorporation de réserves
- 2 - Modification de l'article 6 des statuts.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.

P/Le Conseil D'Administration

## إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

### البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ.، رأس مالها 8.000.000 دينار  
مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بين عروس

السيدات و الآنسات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2009 على الساعة الخامسة مساء (17س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1 - الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج مدخرات
- 2 - تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي بصورة موازية.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني .

عن مجلس الإدارة

**TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS**  
**AGE DU 27 MAI 2009 A 17 HEURES**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de 8 000 000 DT à 10 000 000 DT par l'incorporation des réserves d'un montant de 2 000 000 DT dont 1 400 000 provenant d'un compte spécial d'investissement et l'émission de 2 000 000 d'actions nouvelles nominatives gratuites d'UN DINAR (1DT) l'une à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d'attribution à raison d'une action nouvelle gratuite pour 4 actions anciennes. La jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée à partir du 1er Juillet 2009.

L'assemblée Générale Extraordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration pour la réalisation de cette augmentation du capital.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

**DEUXIEME RESOLUTION**

Vu la décision d'augmenter le capital social, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide par conséquent de changer l'article 6 des statuts par l'ajout du tiret suivant :

- le capital social est fixé à DIX MILLIONS DE DINARS (10 000 000 DT), divisé en DIX MILLIONS D' ACTIONS (10 000 000A) de nominal UN DINAR (1 DT) chacune, toutes nominatives.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale Extraordinairement confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour faire tous dépôts ou publications et accomplir toutes formalités légales ou réglementaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....