

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **SOCIETE ELBENE INDUSTRIE**

Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

*Messieurs les actionnaires de la société anonyme industrielle "ELBENE INDUSTRIE" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le **lundi 8 juin 2015** à 11H au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2014.
2. Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2014
3. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
5. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2014.
6. Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8. Nomination des Administrateurs

*Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.*

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **SOCIETE ELBENE INDUSTRIE**

Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

Messieurs les actionnaires de la société anonyme industrielle ELBENE INDUSTRIE sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 8 juin 2015 à 11H30 au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur:

**Point unique : statuer sur la continuité de l'exploitation de la société**

Les documents se rapportant à l'assemblée générale extraordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.