

**SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES  
" SITEX "**

SA, au capital de 23.063.300 Dinars,  
divisé en 2.306.330 actions d'un nominal de 10 Dinars chacune.  
Identification fiscale : 010168FAM000  
Registre Commerce : B128771996 Monastir  
Siège social: Avenue Habib Bourguiba  
- KSAR HELLAL –

La société Industrielle des Textiles « SITEX » publie

**Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire  
Extraordinairement Réunie du 1<sup>er</sup> Décembre 2016.**

	<b>PREMIERE RESOLUTION</b>	
--	----------------------------	--

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée,
- la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes,
- et pris connaissance des dispositions des articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés commerciales,

Approuve la convention de prêt entre SITEX et SWIFT TEXTILES EUROPE LTD pour un montant de trois millions quatre cent treize mille Euros (3 413 000 €), aux charges et conditions stipulées.

**Cette résolution est adoptée par 740 895 voix sur 978 583 actions ayant droit au vote, Les sociétés Lamouel et STB Invest Sicaf détenant respectivement 231 803 actions et 5 885 actions ayant voté contre.**

	<b>DEUXIEME RESOLUTION</b>	
--	----------------------------	--

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 par 740 895 voix sur 978 583 actions ayant droit au vote, Les sociétés Lamouel et STB Invest Sicaf détenant respectivement 231 803 actions et 5 885 actions ayant voté contre.**