

**Projet de résolutions ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**26 Juin 2018**

Ordre du jour:

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2017.
- 2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe SOTUVER pour l'exercice clos au 31/12/2017.
- 3- Lecture et approbation des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017.
- 4- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2017.
- 5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- 6- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2017
- 7- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- 8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- 9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
- 10- Renouvellement du mandat des Administrateurs
- 11- Pouvoirs en vue de formalités.

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

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

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité du groupe pour l'exercice 2017, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

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

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers.

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

**Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve ledit rapport et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils sont présentés.

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

### **Cinquième Résolution**

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 & 475 du Code des sociétés Commerciales l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées

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

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du conseil d'administration décharge et quitus entier et sans réserves de leurs gestions relative à l'exercice 2017.

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

### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat tel que proposé par le Conseil d'Administration :

<b>Résultat de l'exercice 2017</b>	<b>10 034 507,302</b>
Résultat reporté 2016	1 117 699,641
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>11 152 206,943</b>
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	381 550,000
Dividende	6 519 061,12
<b>Report à nouveau</b>	<b>4 251 595,82</b>

Les dividendes de l'exercice 2017 sont ainsi fixés à 260 millimes par action de nominal de 1dinar. L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du .....

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

### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2017 à trente mille dinars.

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

### **Neuvième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2017 à cinq milles dinars par membre.

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

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs pour 3 années se terminant avec la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2020, à savoir :

- Monsieur Yahia Bayahi
- Monsieur Taieb Bayahi
- Monsieur Tahar Bayahi
- Monsieur Brahim Anane
- Monsieur Hamdene Ben Othmane
- La compagnie Financière d'Investissement CFI (Représentée par Monsieur Ali Ismail)

**Onzième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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