

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT « STEQ»

Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT « STEQ» sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 27 Juin 2008, à 16 Heures, au siège social de la Société, rue 8603 n°5 la Charguia I – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2007 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007 ;
3. Examen et approbation des états financiers de la STEQ relatifs à l'exercice 2007 ;
4. Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2007 ;
5. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2007 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2007 ;
7. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes et approbation des états financiers consolidés de la STEQ relatifs à l'exercice 2007 ;
8. Renouvellement du mandat d'Administrateurs;
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour la certification des comptes individuels et consolidés de la société;
10. Renouvellement de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration pour l'intervention sur le marché financier en vue de réguler le cours des actions de la société et ce conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 ;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.