

SYPHAX AIRLINES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 15.000.000 DE DINARS

SIEGE SOCIAL : AEROPORT INTERNATIONAL SFAX THYNA - 3018 - SFAX - TUNISIE

MF : 1214643A/A/M/000 * RC : B25157882011**

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 JUIN 2013 A 16H

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire fixée pour le Jeudi 27 juin 2013 à 16 Heures à l'hôtel l'Acropole – Les Berges du Lac – Tunis est arrêté comme suit :

1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2012 ;
3. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2012 ;
4. Quitus à donner aux Administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2012;
6. Fixation des jetons de présences ;
7. Examen et approbation des contrats signés avec les parties liées ;
8. Examen de l'achat et de la revente des actions émises par la société SYPHAX AIRLINES en vue de réguler leurs cours sur le marché financier ;
9. Autorisation, le cas échéant, du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de la société SYPHAX AIRLINES en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution ;
10. Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs ;
11. Nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les nouveaux actionnaires.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION