

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TELNET HOLDING

**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS
MAHRAJENE**

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu **le Jeudi 18 Juillet 2024 à 12 Heures** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Mise à jour des statuts conformément à la réglementation en vigueur et notamment la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement
- 2.** Approbation des nouveaux statuts mis à jour ;
- 3.** Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS AGE

TELNET HOLDING

**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS
MAHRAJENE**

La société Telnet Holding publie ci-dessous le projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de son assemblée générale extraordinaire en date du 18 Juillet 2024.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale extraordinaire décide la Mise à jour des statuts conformément à la réglementation en vigueur et notamment la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale extraordinaire approuve les nouveaux statuts mis à jour annexés au présent procès verbal.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....