L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

S.A au capital de 11.000.000 D.T
Siège Social sis à rue Elfouledh, Z.I. BEN AROUS
M.F : 863 S

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2011

L'An Deux Mille onze et le 23 février à 16 Heures, les actionnaires de la société anonyme « L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD » au capital de 11.000.000 Dinars se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la Maison de l'Entreprise sise aux Berges du Lac Tunis, sur convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration, suivant avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 15 du 03/02/2011 et dans deux journaux quotidiens ECHOUROUK et LA PRESSE du 04/02/2011.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire présent ou représenté à l'Assemblée et qui a été placée en entête du procès verbal.

La séance est ouverte à seize Heures, sous la présidence de Mr Abdelwaheb KALLEL, président du conseil d'administration de la société.

Mr.Abdelaziz BEN YOUSSEF et Mr.Abdelhamid GHRAB deux actionnaires présents et acceptant sont nommés scrutateurs. Monsieur Habib BOUZOUITA est désigné secrétaire de séance.

Les personnes ainsi désignées déclarent accepter les fonctions à elles proposées.

La feuille de présence constate que **20** actionnaires représentant **6004541** actions sont présents ou représentés ce nombre dépassant le 1/3 du capital social, l'assemblée peut délibérer valablement.

Le président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce que l'Assemblée Générale reconnaît à l'unanimité.

L'Assemblée Générale constate, en outre, la parfaite validité de la convocation à la présente Assemblée.

Monsieur le président dépose sur le bureau :

- Un exemplaire des statuts ;
- Le procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 13/01/2011 ;
- Un exemplaire du JORT N° 15 du 03/02/2011 ;
- Un exemplaire des deux journaux quotidiens ECHOUROUK et LA PRESSE du 04/02/2011

Il y joint le projet des résolutions et fait remarquer que ces diverses pièces ont été tenues à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux avant la tenue de l'Assemblée, ce que les actionnaires reconnaissent à l'unanimité.

Mr le président rappelle ensuite à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer :

- 1- Examen de l'achat et de la revente des actions émises par la société l'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD en vue de réguler leurs cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94-117 portant réorganisation du marché financier ;
- 2- Autoriser, le cas échéant, le conseil d'administration à acheter et à revendre les actions de l'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution ;
- 3- Questions diverses.

Le président donne ensuite la parole au directeur général de la société qui a présenté l'opération envisagée objet de l'article 19 nouveaux de la loi n° 94-117 portant réorganisation du marché financier en mettant en exergue ses raisons d'être, ses justifications et les objectifs et les perspectives en escomptés.

La discussion générale est ouverte sur les diverses questions présentées.

Après échange de vues et plus personnes ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont alors mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à l'achat et à la revente des actions émises par la société l'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD afin de réguler leurs cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94-117 du 14/11/1994 portant réorganisation du marché financier.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise expressément le conseil d'administration de la société à acheter et à revendre ses propres actions en bourse, et à fixer les conditions et les modalités d'achat et de revente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'un des exemplaires du présent pour effectuer toutes régularisations.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

Le président

Mr.Abdelwaheb KALLEL
CIN 0045722

Les Scrutateurs

Mr.Abdelhamid GHRAB
CIN 00507259

Le Secrétaire

Mr.Habib BOUZOUTA
CIN 00507259

Mr.Abdelaziz BEN YOUSSEF
CIN 00201225