

**SOCIETE CARTHAGE CEMENT
SA au Capital de 145.423.907 Dinars**

Siège Social : Rue du Lac Annecy, Lot 101, Berges du Lac, 1053 Tunis

RC : B2474752008 ; MF : 1072172A

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Carthage Cement sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le jeudi 21 juin 2012 à 10 heures, à l'hôtel Acropole, aux berges du Lac** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs
- Jetons de présence
- Affectation des résultats
- Ratification de la nomination d'un administrateur
- Election d'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires détenteurs des actions en bourse
- Pouvoirs

Tous les documents sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration



SOCIETE CARTHAGE CEMENT
SA au Capital de 145.423.907 Dinars

Siège Social : Rue du Lac Annecy, Lot 101, Berges du Lac, 1053 Tunis
RC : B2474752008 ; MF : 1072172A

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Carthage Cement sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **le jeudi 21 juin 2012 à 12 heures, à l'hôtel Acropole, aux berges du Lac** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs

Le Conseil d'Administration