

SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE

Société Anonyme

Au capital de 44047290 Dinars

Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte

Identifiant unique : 0003242F

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le lundi 30 Novembre 2020 à 10 heures au siège social de la société sis à l'usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) La vente du terrain objet du titre foncier numéro 27061 d'une superficie totale de 4821 mètres carrés, situé à proximité de la route principale numéro 1 (GP1) Gabès
- 2) Changement du mode de gouvernance de la société par la séparation des fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général.
- 3) Clarification de certaines dispositions des articles n ° 03, 18 et 23, et mise en conformité des certaines dispositions des articles n ° 01, 15, 18, 19 , 20, 21, 23, 25 et 26 du statut de la société avec le code des sociétés commerciales tel que modifié par la n ° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et au décret gouvernemental N ° 314 du 19 mai 2020 fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
- 4) Pouvoirs en vue de formalités.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis à Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.