

SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 5.500.000 DINARS

R.C. N° B13322 1996

SIEGE SOCIAL : 14 RUE MASMOUDA - MUTUELLEVILLE - 1082 TUNIS

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAN" sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 27 Avril 2018 à 17 heures à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - LES BERGES DU LAC - TUNIS, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°**- Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la société, sur l'activité du groupe SIMPAR et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2017.
- 2°**- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
- 3°**- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017 et quitus aux membres du conseil d'administration.
- 4°**- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- 5°**- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2017
- 6°**- Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs
- 7°**- Renouvellement du mandat ou nomination d'un commissaire aux comptes.
- 8°**- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117.