

**L'ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD**  
**S.A. au capital de 11.500.000 Dinars**  
**Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous**

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 24 mai 2012 à 16 h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Augmentation du capital social par incorporation de réserves ;
- 2 - Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- 3- Questions diverses.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.

**P/Le Conseil D'Administration**

البطارية التونسية أسد  
ش.خ.إ.، رأس مالها 11.500.000 دينار  
مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بين عروس

## إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

السيدات و الآنسات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستعقد يوم الخميس 24 ماي 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال (16س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1 - الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج مدخرات؛
- 2 - تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي بصورة موازية؛
- 3 - مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني .

عن مجلس الإدارة

# L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 11.500.000 DINARS

SIEGE SOCIAL: Z.I. BEN AROUS

2013 - BEN AROUS

MF : 863S

PROCES VERBAL  
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 12 AVRIL 2012

## Projet de Résolutions A Soumettre à L'Assemblée Générale Extraordinaire DU 24 MAI 2012 A 16 HEURES

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, décide d'augmenter le capital social de 11.500.000 Dinars à 12.000.000 Dinars par incorporation des réserves d'un montant de 500.000 Dinars provenant d'un compte spécial d'investissement et l'émission de 500.000 actions nouvelles nominatives gratuites d'une valeur nominale de un dinar (1DT) chacune à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d'attribution à raison d'une action nouvelle gratuite pour 23 actions anciennes. La jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 2012.

L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au conseil d'administration pour la réalisation de cette augmentation du capital.

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

### DEUXIEME RESOLUTION

Vu la décision d'augmenter le capital social, l'assemblée générale extraordinaire décide par conséquent de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

- le capital social est fixé à DOUZE MILLIONS DE DINARS (12.000.000 DT), divisé en DOUZE MILLIONS D' ACTIONS (12.000.000 A) de nominal UN DINAR (1 DT) chacune, toutes nominatives entièrement libérées.

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

### 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 .....*