

Magasin Général

CONVOCATION

Les actionnaires de la société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Juin 2008 à 10H00 à « l'hôtel AFRICA », 50 avenue Habib Bourguiba- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2007 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2007 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2007 ;
4. Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2007 ;
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2007 ;
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2007 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion 2007;
8. Affectation des résultats de la société Magasin Général relatifs à l'exercice 2007.
9. Ratification des opérations effectuées en 2007 entre la société mère « Société Magasin Général » et ses filiales « Société Centrale Magasin Général » et « Société Immobilière Magasin Général » ;
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2007 ;
11. Autorisation du Conseil d'administration à effectuer des opérations d'achat et de revente des actions propres de la société ;
12. Franchissement des seuils ;
13. Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.