

« PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF »
Société Anonyme au capital de 10 000 000 de dinars
Siège Social : 2, Rue de Turquie -1001-Tunis

Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la société PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF sont convoqués en Assemblée Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le Mardi 6 Avril 2010 respectivement à 9 heures et 10 heures à « L'HOTEL AFRICA » - 50, Avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants:

Assemblées Générales Ordinaire

- Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2009.
- Lecture des rapports générale et spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions y mentionnées.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- Fixation des jetons de présence.
- Pouvoirs à donner.

Au cours de cette Assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de : 1,600D par action.

Assemblée Générale Extraordinaire

- Changement du mode de direction de la société et modification des articles 33 et 34 des statuts.

Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.