

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE FRIGORIFIQUE & BRASSERIE DE TUNIS

Le conseil d'Administration, réuni ce jour (11/04/2008), a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le mardi 27 mai 2008 à 10H00 à l'hôtel SHERATON, Salle Marhaba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- 2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice ;
- 3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- 4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- 5/ Affectation des bénéfices ;
- 6/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
- 7/ Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- 8/ Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T arrêtés au 31 décembre 2007 ;
- 9/ Approbation des états financiers consolidés
- 10/ Pouvoirs à donner.

Au cours de cette assemblée, le Conseil d'Administration proposera d'augmenter le dividende pour le porter à 0D,575 par action.

Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.