

***Société Tunisienne de Verreries***  
***SA au capital de 12 632.500 D***  
***Siège social : Zone industrielle Djebel Ouest***

***Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire***

*Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 03 juin 2009 à 16h00 à la « Maison de l'entreprise » (IACE) Avenue principale , les Berges de lac –Tunis ,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2008.*
- 2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs au même exercice.*
- 3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008*
- 4- Quitus aux Administrateurs.*
- 5- Affectation des résultats*
- 6- Acceptation de la démission des anciens administrateurs.*
- 7- Ratification de la cooptation des nouveaux administrateurs*
- 8- Fixation des jetons de présence*
- 9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit*
- 10- Cession d'élément d'actif*

***P/ Le Président du Conseil***

***Société Tunisienne de Verreries***  
***SA au capital de 12 632.500 D***  
***Siège social : Zone industrielle Djebel Ouest***

***Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire***

*Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 03 juin 2009 à 17h00 à la « Maison de l'entreprise » (IACE) Avenue principale , les Berges de lac –Tunis ,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- 1- Annulation de la deuxième tranche d'augmentation du capital d'un montant de 1 010 600D décidée par l AGE du 12 décembre 2003*
- 2- Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions législatives.*

***P/ Le Président du Conseil***