

TAWASOL GROUP HOLDING. SA

Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia II
Ariana- Tunisie
RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000

PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2017

Première résolution : Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle

L'Assemblée, entérine le retard dans la tenue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016 .

Cette résolution mise au vote est adoptée

Deuxième résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et celui des sociétés du Groupe pour l'exercice 2016

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et celui des sociétés du Groupe pour l'exercice 2016.

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve, d'une manière définitive, les rapports de gestion dans leur intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution mise au vote est adoptée.....

Troisième résolution : Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016:

Après lecture des rapports spéciaux et généraux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016 ,l'assemblée générale des actionnaires approuve, d'une manière définitive, les dits rapports dans leur intégralité et dans tous leurs détails.

Cette résolution mise au vote est adoptée.....

Quatrième résolution : Approbation des états financiers de l'exercice 2016:

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière définitive les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers).Les états

financiers individuels présentent un total bilan de 154 518 592 dinars et un résultat bénéficiaire de 2 280 927 dinars.

Les états financiers consolidés dégagent un total bilan de 249 848 249 dinars et un résultat déficitaire de -140 526 dinars .

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

Cinquième résolution : Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales :

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2016 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

Sixième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2016.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2016	2 280 927,000
Résultats reportés	1 167 699,000
Résultat à répartir	3 448 626,000
Réserves Légales	172 431,300
Résultats reportés	3 276 194,700

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

Septième résolution : Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016.

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2016

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

Huitième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

