

# LES RESOLUTIONS ADOPTEES ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TUNINVEST SICAR

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2010, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2010.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2010, s'élevant à trois millions cent soixante sept mille cinq cent quarante dinars et cinq cent cinquante neuf millimes (3.167.540,559 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice .....	3.167.540,559 DT
Auquel s'ajoute	
Le Report à nouveau antérieur .....	3.673.079,601 DT
Plus valeur sur les actions Tuninvest Sicar rachetées en 2010 .....	298,491 DT
Bénéfice distribuable .....	6.840.918,651 DT
Dividendes (1dinar / action).....	966.000,000 DT
Le solde au compte « report à nouveau » .....	5.874.918,651 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme de douze mille (12.000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leurs cours sur le marché. L'Assemblée Générale délègue au Conseil la décision de fixer les modalités de rachat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.  
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.