

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
6 DECEMBRE 2010

*** * * * ***

- **Augmentation du Capital Social de 30 Millions de dinars pour le porter à 75 Millions de dinars.**
- **Modification de l'article 6 des statuts.**

Société Tunisienne de Réassurance

Av. Med V - B.P 29 -1073 Tunis / Tél: (+216) 71 844 011 - Fax: (+216) 71 784 940 / 71 787 573

 www.tunisre.com.tn / e-mail: tunisre@tunisre.com.tn / R.C: B 1115971996

PROJET DE RESOLUTIONS
DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 DECEMBRE 2010
*** * * * ***

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir examiné la proposition du Conseil d'Administration, décide d'augmenter le capital social de la société tunisienne de réassurance « Tunis Re » d'un montant de **30 Millions de dinars** pour le porter à **75 Millions de dinars**.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration tous les pouvoirs pour fixer les modalités et les conditions de l'augmentation du capital et la réaliser conformément à la législation en vigueur.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire charge le Conseil d'Administration de modifier l'article 6 des statuts après la réalisation de l'augmentation du capital.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire charge le Président Directeur Général d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité légale des présentes.

Société Tunisienne de Réassurance

Av. Med V - B.P 29 -1073 Tunis / Tél: (+216) 71 844 011 - Fax: (+216) 71 784 940 / 71 787 573

 www.tunisre.com.tn / e-mail: tunisre@tunisre.com.tn / R.C: B 1115971996