



## CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le 29 décembre 2017 à 10h du matin à l'hôtel « CONCORDE HOTEL PARIS» aux Berges du Lac pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale pour l'année 2016.
2. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2016.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2016.
4. Affectation des résultats au titre de l'année 2016.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Nomination de nouveaux administrateurs au conseil d'administration.
7. Nomination du Président Directeur General en tant qu'administrateur et président des Conseils d'Administration de certaines filiales.
8. Jetons de présence des administrateurs.
9. Jetons de présence des membres du comité permanent d'audit.
10. Approbation pour un crédit et la garantie d'un crédit.

Les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 14 décembre 2017, au siège social de la Compagnie (Direction Centrale Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 13H et de 14H à 17H).

**P/Le Conseil d'Administration**