

**SOCIETE UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
UADH SA
Siège social : 62, avenue de Carthage.1000 Tunis -**

**APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES**

1. Objet :

Conformément à l'engagement pris avec le Conseil du Marché Financier de désigner deux (02) administrateurs représentant les actionnaires minoritaires, et vu que l'AGO en date du 29 JUIN 2015 a désigné un seul administrateur représentant les petits porteurs des actions en ayant accepté la seule candidature reçue, la société UADH SA a décidé de lancer un appel à candidature pour l'élection d'un 2eme administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ce à l'occasion de l'AGO qui se tiendra le 27 MAI 2016.

2. Conditions de participation :

Les candidats éligibles à ce poste doivent se conformer aux conditions suivantes:

- ne pas être déjà représentés au sein du Conseil d'Administration de la Société UADH,
- pour les candidats actionnaires, justifier une participation ne dépassant pas 0,5% du capital social de la société UADH pour les actionnaires personnes physiques et personnes morales et 5% pour les actionnaire institutionnels.

3. Composition du dossier de candidature :

Les dossiers de candidature doivent être présentés comme suit:

- Une demande de candidature au nom du Président Directeur Général de la société UADH,
- Une copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou une copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales (annexe 2),
- Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter,
- Pour le candidat actionnaire, une attestation récente du nombre d'actions UADH prouvant le seuil de sa participation le jour de dépôt du dossier de candidature. Cette attestation doit être délivrée par l'intermédiaire agréé chez lequel les titres sont inscrits en compte ou par l'intermédiaire agréé mandaté pour la tenue du registre des actionnaires de la société UADH : Attijari intermédiation, Rue des lacs de Mazurie -1059, les Berges du Lac,
- Une fiche signalétique de candidature (annexe 1),
- Un C.V. détaillé.

4. Date limite de dépôt des candidatures :

Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom de Monsieur le Président Directeur Général de la UADH et portant la mention : « Ne pas ouvrir / Appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires » et parvenir par lettre

recommandée avec accusé de réception ou par rapide poste au bureau d'ordre central de la société UADH sis 62, avenue de Carthage.1000 Tunis - , au plus tard le 23 MAI 2016 (le cachet du bureau d'ordre fait foi),

La date et le lieu de l'Assemblée Générale élective pour le poste d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires seront portés à la connaissance des actionnaires par publication dans les bulletins du Conseil du Marché Financier , de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, le site web de la Société UADH et dans deux quotidiens locaux dont un en langue arabe.

Les actionnaires déjà représentés au sein du Conseil d'Administration de la société UADH ainsi que les actionnaires détenteurs de plus de 0,5% du capital social de la société UADH pour les actionnaires personnes physiques et personnes morales et de plus de 5% pour les actionnaires institutionnels, s'abstiendront de voter.

FICHE SIGNALÉTIQUE DE CANDIDATURE

Nom et Prénom / Raison Sociale : N°

CIN / Registre de Commerce :

Profession / Activité :

Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale :

.....

Expérience au poste d'administrateur s'il y a lieu:

Signature

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Nom et Prénom / Raison Sociale : N° CIN / Registre de Commerce :

.....

Faisant élection de domicile au :

Le Candidat, par voie d'élection, au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société « UADH»,

Déclare formellement sur l'honneur :

- ne pas me trouver en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales,
- que les informations fournies au niveau de la fiche signalétique (annexe1) et au niveau du curriculum vitae sont exactes.

Signature

