

CEREALIS S.A

Société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne,
Cotée au marché alternatif de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

Au capital social de 4.888.889 TND

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE AMIR EL BOUHAIRA

APPT N°1, RUE DU LAC TURKANA

LES BERGES DU LAC, 1053, TUNIS - TUNISIE

MATRICULE FISCAL : 849850 A/A/M/000

MATRICULE CNSS : 00340687-23

Convocation a l'assemblée générale ordinaire

Mesdames et messieurs les actionnaires,

Au nom du Conseil d'Administration de la société, son président a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le Jeudi 07 Juin 2018 à Onze heure (11h00) à l'IACE (Institut Arabe des Chefs d'Entreprise) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du groupe Céréalis relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 .
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 .
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 .
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 .
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et distribution de dividendes .
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017 .
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs .
9. Renouvellement du mandat des représentants de la CTKD et des petits porteurs
10. Pouvoirs pour formalités

Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de la Société. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs l'assurance de nos salutations les meilleures.