

**AVIS DES SOCIETES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING SA**

**Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana**

Le Conseil d'Administration convoque par la présente tous les actionnaires de la société Twasol Group Holding pour être présents à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 20 Décembre 2019 à 10 heure du matin au Golf de Carthage rue 13 Août, Choutrana II, La Soukra afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2018
- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatives aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018
- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
- Affectation des résultats de l'exercice 2018
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018
- Renouvellement de mandat ou nomination du commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

## AVIS DES SOCIETES

### **PROJET DE RÉSOLUTIONS AGO**

#### **SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING SA**

**Siège Social :** 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

Projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 20 décembre 2019.

#### **Première résolution : Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle**

L'Assemblée, entérine le retard dans la tenue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2018.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée .....**

#### **Deuxième résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2018**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2018, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve, d'une manière définitive, les rapports de gestion dans leur intégralité et dans tous leurs détails.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée... ..**

#### **Troisième résolution : Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018**

Après lecture des rapports spéciaux et généraux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018, l'assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

#### **Quatrième résolution : Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018**

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière

définitive les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers).

Les états financiers individuels présentent un total bilan de 144 455 964 dinars et un résultat bénéficiaire de 710 852 dinars.

Les états financiers consolidés dégagent un total bilan de 219 255 784 dinars et un résultat déficitaire de -5 377 771 dinars.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

**Cinquième résolution : Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales**

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2018 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

**Sixième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2018**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2018	710 852,000
Résultats reportés	3 667 837,000
Résultat à répartir	<b>4 378 689,000</b>
Réserves Légales	218 934,450
Résultats reportés	<b>4 159 754,550</b>

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

**Septième résolution : Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018**

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2018.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

**Huitième résolution : Renouvellement de mandat ou nomination du commissaire aux comptes.**

L'Assemblée Générale décide de nommer le cabinet d'audit ABS représenté par Monsieur Moncef Sellami commissaire aux comptes de la société Tawasol Groupe Holding pour la période 2019-2021.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**

**Neuvième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....**