



SONEDE International

SONEDE INTERNATIONAL

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DINARS

Siège Social : Colisée Soula Escalier B-3ème étage EL MANAR II-2092 Tunis

Registre du Commerce : B24156242009

Matricule Fiscal: 1119736V/A/M/000

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE N° 12 du 25 Juin 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires de SONEDE INTERNATIONAL sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures du matin, au 5^{ème} étage de la SONEDE sis à l'Avenue Slimane Ben Slimane, EL MANAR II Tunis - 2092.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des procédures de convocation de l'AGO.
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020.
3. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2020.
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020 et affectation du résultat de l'exercice.
6. Quitus aux Administrateurs.
7. Nomination et renouvellement du mandat des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
9. Jetons de présence.
10. Pouvoir.

Tout actionnaire peut se faire représenter par quelqu'un d'autre à condition de le faire munir d'un pouvoir dont le modèle est disponible au siège de SONEDE International sis au Colisée Soula Escalier B-3^{ème} étage El Manar2- Tunis.

Pour tout renseignement contacter le numéro de téléphone 71.875 .860

Conformément aux clauses de l'article 280 du Code des Sociétés Commerciales tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de SONEDE International.

Cet avis constitue une invitation personnelle à tous les actionnaires.

Le Président du Conseil d'Administration

Mosbah HELALI