

« ADWYA S.A »
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 11 000 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa km 14, BP 658 – 2070 La Marsa
M.F : 014346YAM 000----- RCS : B164701996

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la société ADWYA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 31 Mars 2010 à 10 heures au siège social de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
- Approbation des conventions passées entre la société et certains de ses administrateurs.
- Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
- Affectation des résultats.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Au cours de cette Assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de : 0,270D par action.

« ADWYA S.A »
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 11 000 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa km 14, BP 658 – 2070 La Marsa
M.F : 014346YAM 000----- RCS : B164701996

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires de la société ADWYA sont convoqués à l'assemblée générale Extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 31 Mars 2010 à 11 heures au siège social de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de certaines dispositions statutaires notamment pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi N° 2009-16 du 16 Mars 2009

