

SOCIETE GAT VIE SA
CAPITAL SOCIAL : 7. 000. 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 92-94 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis
Identifiant Unique: 0033270 B

Les actionnaires de la société GAT VIE SA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 23/10/2020 à 9 heures au siège social de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Modification du mode d'Administration de la société par l'abandon de la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général et l'adoption du mode de Direction par un Président Directeur Général.
- 2- Mise à jour des Statuts
- 3- Questions Diverses.

Le Conseil d'Administration

**Projet des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23/10/2020 à 9h00**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la modification du mode d'Administration de la société par l'abandon de la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général et l'adoption du mode de Direction par un Président Directeur Général.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la modification du mode d'Administration de la société par l'abandon de la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général et l'adoption du mode de Direction par un Président Directeur Général, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la mise à jour des statuts en ce sens.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait des présentes, tous pouvoirs à l'effet de remplir les formalités légales de dépôt et de publicité avec pouvoir de sous-délégation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité