

Carthage size SOCIETE TAWASOL GROUPE HOLDING  
S.A , CAPITAL 108.000.000DINARS-SIEGE SOCIAL20 RUE DES ENTREPRENEURS  
Z. I. CHARGUIA II ARIANA – RC 03207362012- M.F1271778K/A/M/000  
N° D'INSCRIPTION A LA CNSS :55156-21  
CONVOCATION DE L'ASSMEMBLE GENERAL ORDINAIRE

Le conseil d' administration convoque par la présente tous les actionnaires de la Société Tawasol Groupe holding à l' assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 17 Aout 2018 (17/08/2018 ) à 10h du matin au Golf de Carthage size rue 13 Aout , 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 2017
- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017
- Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
- Renouvellement du mandat des administrateurs
- Renouvellement de mandat ou nomination du commissaire aux comptes.
- Affectation des résultats de l'exercice 2017
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

**Le président du conseil**

**Mohamed Chabchoub**

**TAWASOL GROUP HOLDING. SA**  
*Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT*  
**SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia II**  
*Ariana- Tunisie*  
**RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000**

**PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 17 AOUT 2018**

**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 2017.

Cette résolution mise au vote 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 2017**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2017, 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 au vote est adoptée.....

**Troisième résolution : Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017**

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 2017 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers).

Les états financiers individuels présentent un total bilan de 152 987 642 dinars et un résultat bénéficiaire de 584 686 dinars.

Les états financiers consolidés dégagent un total bilan de 230 593 676 dinars et un résultat déficitaire de - 754 237 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

**Quatrième 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 2017 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

**Cinquième résolution : Renouveau du mandat des administrateurs**

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Mr. Mohamed Chabchoub, Mr. Mohamed Amin Chabchoub et Mr. Ahmed Chabchoub en tant que administrateur pour la période 2018-2020.

L'assemblée générale a élu Mr/Mme .....en tant qu'administrateur qui représente les petits porteurs pour la période 2018-2020.

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

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Union des Experts Comptables pour la période 2018-2020

**Septième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2017**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2017	584 686,000
Résultats reportés	3 276 196,000
Résultat à répartir	3 860 882,000
Réserves Légales	193 044,100
Résultats reportés	3 667 837,900

Cette résolution mise au vote est adoptée à.....

**Huitième résolution : Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017**

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2017

Cette résolution mise au vote 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 au vote est adoptée à.....

