

**AVIS DES SOCIETES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF**

Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Messieurs les actionnaires de la Société PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 5 Mai 2026 à 10 heures, à L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises IACE, sis au Boulevard principal, Rue du lac Turkana – Les Berges du Lac 1 -1053 TUNIS, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 ;
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2025 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
- Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Nomination de nouveaux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence.