

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE MAGASIN GENERAL

Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 – Tunis

Le conseil d'administration réuni le 30 avril 2026 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire, le vendredi , 19 juin 2026 à 9 heures à l'IACE-rue du lac Turkana-Les Berges du Lac 1053 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2025;
- 2.Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
- 3.Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
- 4.Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2025 ;
- 5.Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2025 ;
- 6.Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2025 ;
- 7.Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
- 8.Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2025 ;
- 9.Ratification des opérations intra-groupe rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
- 10.Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2025 ;
- 11.Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2025 ;
- 12.Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société ;
- 13.Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions ;
- 14.Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur ;
- 15.Approbation de la cession du local Mourouj 6 ;
16. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.