

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis « SNMVT »
Siège social : 1, rue Larbi Zarrouk BP 740 - 2014 Mégrine -

Le conseil d'administration réuni le 29/04/2026, a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 17 juin 2026, à 10h00 à l'Institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), à l'avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2025 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe SNMVT.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice 2025 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3. Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2025.
4. Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution des dividendes.
6. Fixation du montant des jetons de présence pour les administrateurs et les membres du comité permanent d'audit.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Démission du Président du conseil d'administration.
9. Nomination d'un administrateur indépendant.
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.