

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD

« MPBS »

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 – SFAX

Les actionnaires de la société « MPBS » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 13 Juin 2026 à 11h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise « IACE » section Sfax ; sis à route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société « MPBS » et du groupe « MPBS » au titre de l'exercice 2025 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS » de l'exercice 2025 ;
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution de dividendes ;
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2025 ;
7. Quitus aux membres du conseil d'Administration ;
8. Fixation du montant des Jetons de présence ;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration ;
10. Nomination des deux membres indépendants du conseil d'administration ;
11. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes de la société ; et
12. Pouvoirs pour formalités.