

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH » SIEGE SOCIAL : 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis

Messieurs les Actionnaires de la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 09/06/2026 à partir de 10h00 à l'établissement de la société sis à la Z.I Zriba Hammam-Zaghuan, en vue de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société SAH pour l'exercice 2025 et du rapport de gestion du groupe ;
- 2- Lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2025 de la société SAH et du rapport général du Groupe SAH et approbation des états financiers de SAH ainsi que les états financiers consolidés du Groupe SAH pour l'exercice 2025 ;
- 3- Affectation du résultat de l'exercice 2025 et décision de distribution de dividendes ;
- 4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
- 5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- 6- Détermination et attribution des jetons de présence 2025 aux membres du Conseil d'Administration ;
- 7- Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2025 ;
- 8- Renouvellement de mandats de trois administrateurs dont le mandat d'un administrateur indépendant ;
- 9- Pouvoirs pour formalités