

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

UNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS- UNIMED

Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira – 4060, Sousse

Messieurs les actionnaires de la société « UNIMED », sont invités à assister aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 17 Juin 2026 à 10H00 au siège de la Société UNIMED sis à la Zone Industrielle Kalâa Kébira et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Ratification des modes et des délais de convocation
- Lecture et approbation des rapports d'activité de la Société et du Groupe UNIMED du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social 2025
- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société et du groupe UNIMED relatif à l'exercice social 2025
- Approbation des conventions conclues dans le cadre de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales, durant l'exercice social 2025
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice social 2025
- Affectation du résultat de l'exercice social 2025
- Allocation de jetons de présence aux administrateurs
- Octroi de quitus aux administrateurs au titre de l'exercice clos au 31/12/2025
- Désignation de deux administrateurs indépendants
- Renouvellement du mandat de l'un des commissaires aux comptes
- Pouvoirs pour formalités