

Assemblée Générale Ordinaire

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES -SIAME-

Siège social : Z.I. 8030 GROMBALIA

Le Conseil d'Administration réuni le 28 Avril 2026 décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire pour le Lundi 29 Juin 2026 à 09H00 au siège de la société, Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 – Grombalia, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 ;
- 2- Lecture du rapport ESG 2025 ;
- 3- Examen des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- 4- Lecture et approbation des états financiers, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- 5- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
- 6- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
- 7- Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe SIAME de l'exercice 2025 ;
- 8- Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe « SIAME », relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- 9- Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés du groupe SIAME arrêtés au 31/12/2025 ;
- 10- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
- 11- Fixation de la rémunération à allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit ;
- 12- Prise d'acte de la démission d'un Administrateur ;
- 13- Pouvoirs pour formalités ;