

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton -SOTIPAPIER

Siège Social : 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint- Gobain, Megrine Riadh 2014, Tunisie

Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, devant se tenir le lundi 29 juin 2026, à dix heures (10h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société ;
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
8. Désignation de deux (2) administrateurs indépendants ;
9. Nomination d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société ;
10. Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société ou nomination de nouveaux administrateurs ;
11. Point d'information relatif à la nouvelle composition du Conseil d'administration de la Société ;
12. Questions diverses ;
13. Pouvoirs pour formalités.