

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER-

Siège social : Z.I Jbel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

Les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu **le mardi 16 juin 2026 à 10h**, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Rue du Lac Turkana, aux Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation ;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la Société relatif à l'exercice social 2025 ;
3. Lecture et approbation du rapport d'activité consolidé relatif à l'exercice social 2025 ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice social 2025 et approbation des états financiers individuels ;
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés relatifs à l'exercice social 2025 et approbation des états financiers consolidés ;
6. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice social 2025 ;
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
8. Affectation des résultats de l'exercice social 2025 ;
9. Allocation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration ;
10. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs ;
11. Nomination de nouveaux administrateurs ;
12. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes ;
13. Pouvoirs pour formalités.