

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

SOCIETE TELNET HOLDING

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS MAHRAJENE

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Lundi 29 juin 2026 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2025.
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2025.
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2025.
4. Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2025.
5. Approbation de la reconduction des conventions et opérations entrant dans le champ d'application de l'article 25 des statuts de la société, ainsi que des articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025.
7. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2025.
8. Fixation du montant de Rémunération du comité d'audit au titre de l'exercice 2025.
9. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.