

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"

Siège Social : Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre
1003 Tunis El Khadra

Messieurs les Actionnaires de la "STIP" sont Convoqués pour assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 15 SEPTEMBRE 2026, à 10h00 au Siège Social Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour qui suit:

1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2025.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2025.
4. Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2025.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2025.
7. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2025.
8. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2025.
9. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
10. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs, au président du Conseil d'Administration, ainsi que la rémunération des membres du CPAI au titre de l'exercice 2025.
11. Ratification de la désignation d'un nouvel Administrateur.
12. Approbation de la nomination d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
13. Approbation de la nomination des Administrateurs Indépendants.
14. Renouvellement partiel des mandats des membres du Conseil d'Administration conformément à l'article 19 des statuts.
15. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs, le Président et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
16. Désignation des commissaires aux comptes.
17. Pouvoirs pour les formalités.