

Société Tunisienne des Marchés de Gros  
SOTUMAG  
Marché d'intérêt National  
Siège social :Route Naâssen  
Bir Kassâa 2059 Ben Arous

## **AVIS D'APPEL A LA CANDIDATURE**

**Pour le renouvellement du mandat**

**D'un Membre au Conseil d'Administration de la SOTUMAG**

**Représentant les Actionnaires Minoritaires**

**Pour les années 2019-2020-2021**

### **Objet:**

Conformément aux dispositions appliquées en matière de représentation des petits porteurs au sein du conseil d'administration de la SOTUMAG, la société porte à la connaissance des Actionnaires concernés le lancement d'un appel à candidature en l'objet.

La désignation de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires se fera par voie d'élection lors d'une Assemblée Générale électorale qui aura lieu ultérieurement.

### **1-Conditions de participation :**

Le candidat ne doit pas être :

\* Ancien actionnaire ou ancien propriétaire des actions de la société avant son introduction en bourse.

\* Détenteur individuellement de plus de 0,5% du capital social pour les actionnaires personnes physiques et morales non institutionnelles et de 5% pour les institutionnelles.

\* Agent de la SOTUMAG.

\* Sous la disposition de l'article 193 du code des sociétés commerciales

### **2- Composition du dossier de candidature :**

Le dossier de candidature doit contenir :

\*Une demande de candidature au nom du Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros

\* Une fiche de candidature dûment remplie (Annexe 1).

\* Une copie de la CIN pour la personne physique ou un extrait du registre de commerce pour la personne morale.

\* Un pouvoir dûment signé (signature légalisée) par la personne morale actionnaire à représenter.

\* Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales (Annexe 2).

\* Une attestation récente du nombre d'actions « SOTUMAG » détenues par le candidat lui-même ou par la personne morale qu'il représente. Cette attestation doit être délivrée par la « BNA Capitaux » l'intermédiaire agréé mandaté pour la tenue du registre des actionnaires sise rue Tahar Haddad, complexe le banquier, les berges du lac 1053 Tunis.

\* Le CV détaillé du candidat.

### **3- Date limite de dépôt de candidature :**

La candidature doit être présentée obligatoirement dans une enveloppe fermée, portant la mention « A ne pas ouvrir, Candidature pour le poste d'un membre du conseil d'administration représentant les actionnaires minoritaires », et ce au nom du Président Directeur Général de la SOTUMAG, et doit parvenir au siège de la société sis au MIN de Bir El Kassâa Route de Naâssen 2059 Bir Kassâa Ben Arous, soit directement au bureau d'ordre de la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par Rapide Poste, au plus tard le **20 Avril 2019 à 12 H 00** (le cachet du bureau d'ordre de la société fait foi).

La liste des candidatures retenues fera l'objet d'une publication dans deux journaux quotidiens, et les dossiers de candidatures seront mis à la disposition des actionnaires avant la date prévue pour les élections, les actionnaires seront informés du lieu et de la date de la séance d'élection (Réunion de l'AGO statuant sur l'exercice 2018) par un avis au bulletin du Conseil du Marché Financier (CMF), au JORT et dans deux (02) journaux quotidiens .

Les votes se feront au cours d'une séance spéciale de la réunion de l'AGO de l'année 2018, les actionnaires majoritaires et anciens ne peuvent pas voter, et le résultat de l'élection d'un membre représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire pour approbation.

Annexe 1

**FICHE DE CANDIDATURE**

Nom et Prénom / Raison sociale: .....

N° CIN / Registre de Commerce: .....

Profession / Activité : .....

Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale: .....

Historique en tant qu'administrateur: .....

.....

**Signature**

**DECLARATION SUR L'HONNEUR**

Je soussigné : .....

Nom et Prénom / Raison sociale: .....

N° CIN / Registre de Commerce: .....

Demeurant à : .....

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la « SOTUMAG ». Déclare formellement sur l'honneur ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales et que les informations fournies dans mon CV sont sincères et exactes.

**Signature**