

POULINA GROUPE HOLDING -PGH -
Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous-

Convocation des petits actionnaires à une séance électorale de leur nouveau représentant au sein du Conseil d'Administration

Suite à la demande de certains actionnaires, l'assemblée générale ordinaire du 07/06/2012 a approuvé la désignation d'un nouvel administrateur représentant les petits actionnaires. Un appel à la candidature a été publié définissant les critères d'éligibilité. La liste des candidats éligibles suivant les critères prédéfinis a été publiée dans 02 journaux quotidiens et dans le site Web officiel de PGH.

A ce titre, les actionnaires, remplissant les conditions suivantes, sont invités à une Assemblée électorale le mardi 30 avril 2013 à 14h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux berges du lac de Tunis, pour choisir leur nouveau représentant parmi les candidats retenus.

Les conditions de participation aux élections sont :

- Ne pas être parmi les actionnaires détenant des actions avant l'introduction en bourse.
- Ne pas être détenteur de plus 0,01 % du capital social de PGH pour les actionnaires personnes physiques soit l'équivalent de 18 000 actions.
- Ne pas être détenteur de plus 0,05 % du capital social de PGH pour les actionnaires personnes morales soit l'équivalent de 90 000 actions.
- Chaque électeur doit fournir une attestation de propriété d'actions délivrée par l'intermédiaire en bourse ou par la société PGH.
- Chaque électeur ne peut représenter ou être mandataire de plus de cinq (05) actionnaires.

La liste des candidats retenus accompagnée de leurs CV est mise à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis au Gp 1 km 12 Ezzahra et peuvent être consultés sur le site www.poulinagroupholding.com.