

TUNINVEST SICAR

SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE
Régie par la loi n° 88-92 du 2 Août 1988,
Telle que modifié et complétée par les textes adéquats

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél.: 71 18 98 00 – Fax : 71 18 98 50

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de TUNINVEST SICAR sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société qui se tiendra le Mardi 15 Mai 2012 à 10H30, à l'Immeuble Tunisie Leasing Avenue Hédi Karray Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011 ;
- 2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2011 ;
- 3- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 ;
- 4- Quitus aux administrateurs ;
- 5- Affectation des résultats ;
- 6- Démission et Remplacement d'un Administrateur ;
- 7- Rachat d'actions ;
- 8- Délégation de pouvoirs.

P/ Le Conseil d'Administration

TUNINVEST SICAR PROJET DE RESOLUTIONS AGO
--

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2011, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2011, s'élevant à un million quatre cent soixante dix sept mille sept cent trente deux dinars et trois cent quatre vingt trois millimes (1.477.732,383 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice.....	1.477.732,383 DT
Auquel s'ajoute	
Le report à nouveau antérieur	5.874.918,651 DT
Plus value sur les actions Tuninvest Sicar rachetées en 2011.....	9.227,201 DT
Bénéfice distribuable	7.361.878,235 DT
Dividendes (1dinars / action).....	966.000,000 DT
Le solde au compte « report à nouveau »	6.395.878,235 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme de onze mille (11.000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adopté e à

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de l'UIB de ses fonctions d'Administrateur, par ailleurs, elle ratifie la nomination de Monsieur Brahim Anane en remplacement de l'Administrateur démissionnaire et ce pour la période restant du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leurs cours sur le marché. L'Assemblée Générale délègue au Conseil la décision de fixer les modalités de rachat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à