

# **SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE**

Société Anonyme

Au capital de 44047290 Dinars

Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte

R. C. 1117771996 B

## **AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 26 juin 2019 à 10 heures au siège social de la société sis à l'usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2018
- 2) Lecture des rapports (général et spécial) des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial
- 3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2018
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2018
- 5) Quitus aux membres du conseil d'administration
- 6) Désignation des nouveaux membres au conseil d'administration
- 7) Election d'un administrateur représentant les petits actionnaires au sein du conseil d'administration et l'approbation de sa nomination.
- 8) Désignation d'un commissaire au compte pour les années 2019/2020/2021
- 9) Fixation des jetons de présence.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

**Le Président du Conseil d'Administration**