

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

POULINA GROUP HOLDING

Siège social : GP1, Km 12 Ezzahra, Tunisie

La société POULINA GROUP HOLDING convoque les actionnaires minoritaires à assister à la réunion de l'Assemblée Elective qui se tiendra le **23 Avril 2026 à 10 heures**, au siège social de la société sis au GP1 Km12, Ezzahra - Ben Arous, et ce à l'effet de délibérer sur le point unique suivant à l'ordre du jour :

- Élection d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration et ce, pour les exercices 2026, 2027 et 2028 qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2028.

La liste des candidats admis à concourir, accompagnée des informations prévues par l'article 22 de la Décision Générale du CMF n°23 du 10/03/2020, sont mises à la disposition des actionnaires minoritaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.

NB : Par actionnaire minoritaire, il est entendu les personnes physiques détenant individuellement au plus 0,5 % du capital social (soit 900 018 actions au maximum) et les institutionnels détenant individuellement au plus 5 % du capital social (soit 9 000 180 actions au maximum).