



Société SERVICOM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 937 000 DINARS
SIÈGE SOCIAL: 65, RUE 8601 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - TUNIS
MATRICULE FISCAL: 826619 W/A/M/000
REGISTRE DE COMMERCE : B111212003

Madame, Monsieur, Cher actionnaire

J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SERVICOM qui se tiendra :

Le Jeudi 27 juillet 2017, à 12 heures,

A L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE)

**Bvd. principal Rue du Lac Turkana.
1053 LES BERGES DU LAC,
TUNIS , TUNISIE**

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, à l'effet notamment:

- de vous rendre compte des résultats de la gestion du Groupe constitué par la Société Servicom S.A. et ses filiales au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de vous appeler à statuer sur les comptes de cet exercice ;

Au nom du Conseil d'Administration, je vous remercie de votre confiance et de l'attention que vous ne manquerez pas de porter aux projets de résolutions soumis à votre vote.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher actionnaire, l'expression de mes salutations distinguées.

PROJET DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

▪ **PREMIERE RESOLUTION – Ratification du retard de la tenue de l'AGO**

L'Assemblée Générale prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l'exercice clos au 31/12/2016 en dehors des délais légaux, entérine ce retard qui ne touche en rien ni les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires.

▪ **DEUXIEME RESOLUTION – Approbation des comptes individuels clos le 31/12/2016**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la Société et du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 1 889 750 DT et un total bilan de 66 253 232 DT.

▪ **TROISIEME RESOLUTION – Quitus aux administrateurs**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration et au président directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2016.

▪ **QUATRIEME RESOLUTION – Approbation des comptes consolidés clos le 31/12/2016**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du groupe formé par la Société et ses filiales et de ses annexes, ainsi que du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un résultat consolidé bénéficiaire de 1 628 758 DT, un résultat net part du groupe bénéficiaire de 1 899 045 DT, et un total bilan 125 937 193 DT.

▪ **CINQUIEME RESOLUTION – Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 889 750 DT en résultats reportés.

▪ **SIXIEME RESOLUTION – Approbations des conventions visées à l'article 200, 205 et 475 du Code des sociétés commerciales**

L'assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les conventions et les opérations autorisées par le conseil d'administration et entrant dans le cadre des articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciales.

▪ **SEPTIEME RESOLUTION – INFORMATION DES FONCTIONS OCCUPEES PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LES AUTRES ADMINISTRATEURS AU NIVEAU D'AUTRES SOCIETES**

1/ En application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, le représentant légal de la société Servicom, Monsieur Majdi Zarkouna informe les actionnaires que les membres du conseil d'administration l'ont informé des fonctions qu'ils occupent dans d'autres sociétés.

2/ En application des dispositions du paragraphe premier de l'article 209 du code des sociétés commerciales, le conseil d'administration informe les actionnaires que le président directeur général l'a informé des fonctions qu'il occupe dans d'autres sociétés.

L'assemblée donne acte aux administrateurs et au président directeur général et déclare qu'elle a été informée des fonctions de direction qu'ils déclarent occuper dans d'autres sociétés.

▪ **HUITIEME RESOLUTION – Administration de la société**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour le poste d'administrateurs :

- Mr Slah Ben Turkia ;
- CDC Gestion représentée par Mme Amel Medini ;
- BH Invest représentée par Mr Ahmed Trabelsi ;

Leurs mandats expirent à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

▪ **NEUVIEME RESOLUTION – Renouvellement mandat du commissaire aux comptes**

L'assemblée Générale décide de renouveler mandat du commissaire aux comptes de la société, Deloitte Tunisie, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

▪ **DIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.