

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

SOCIETE FRIGORIFIQUE & BRASSERIE DE TUNIS - SFBT-

Siège social : 5, Route de l'hôpital militaire-1005 Tunis

Le conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 4 juin 2009 à 10H.00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises , Les Berges du Lac, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- 2- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférant aux états financiers de cet exercice ;
- 3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- 4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
- 5- Affectation des résultats ;
- 6- Quitus pour l'exercice aux administrateurs ;
- 7- Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- 8- Renouvellement de mandats des membres permanents du comité d'audit ;
- 9- Renouvellement de mandats des commissaires aux comptes pour les états financiers consolidés du groupe ;
- 10- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe SFBT arrêtés au 31 décembre 2008 ;
- 11- Approbation des états financiers consolidés ;
- 12- Pouvoirs à donner.

Au cours de cette assemblée, le conseil d'administration proposera d'augmenter le dividende pour le porter à : 0 D,600 par action.

Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.