

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CELLCOM

Siège Social: 25 Rue de l'Artisanat CHARGUIA 2 ARIANA.

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire mardi 30 juin 2026 à 11H00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, sis aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport d'activité de l'exercice 2025
- 2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2025
- 3- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025
- 4- Affectation du résultat de l'exercice 2025
- 5- Quitus aux Administrateurs
- 6- Paiement de jetons de présence au Conseil d'Administration
- 7- Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 et suivant du CSC
- 8- Ratification de la nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
- 9- Pouvoirs
- 10- Questions diverses.

Tous les documents de l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.