

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs
Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis –Tunisie

Les Actionnaires de La société **ATELIER DU MEUBLE intérieurs** sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 15H00 à Hôtel Dar El Marsa sis à l'Avenue Habib Bourguiba La Marsa - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
4. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2025 ;
5. Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2025 ;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
8. Jetons de présence à octroyer aux administrateurs ;
9. Nomination et/ou renouvellement du mandat d'administrateurs ;
10. Nomination et/ou renouvellement de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration ;
11. Nomination de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires ;
12. Nomination du commissaire aux comptes ;
13. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.