

AVIS DES SOCIÉTÉS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE SOCOTEX

SIEGE SOCIAL : 5 BIS RUE CHARLES DE GAULLE 1000 TUNIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Socotex sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 10/06/2026 à 15h00 à son bureau sis au Bloc 10 Rue Kaab Ibn Malek les UV4 Menzah6, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et celui du groupe pour l'exercice 2025 établi par le Conseil d'Administration,
- 2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025,
- 3) Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2025,
- 4) Affectation du résultat individuel de l'exercice 2025,
- 5) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président Directeur Général,
- 6) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- 7) Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Président Directeur Général,
- 8) Détermination des jetons de présence alloués aux membres du conseil pour l'exercice 2026,
- 9) Ratification de la vente de l'Immeuble sis au 5 et 5 bis de la Rue Charles De Gaulle – 1000 – Tunis,
- 10) Délégation d'un mandat au Président Directeur Général dans le cadre de la vente de l'Immeuble sis au 5 et 5 bis de la Rue Charles De Gaulle – 1000 – Tunis,
- 11) Nomination des Administrateurs pour les exercices 2026-2027 et 2028
- 12) Nomination d'un commissaire aux Comptes pour les exercices 2026-2027 et 2028
- 13) Pouvoirs pour formalités.

