

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD
SODIS SICAR**

SIÈGE SOCIAL : COMPLEXE ADMINISTRATIF RUE MANSOUR ELHOUCHE- 4100 MÉDENINE

Les actionnaires de la société SODIS SICAR sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30/06/2026 à 9 h à l'Hôtel Djerba Resort sis à Djerba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société en 2025 ;
2. Lecture des rapports du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
3. Approbation des états financiers individuels et du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025 ;
4. Approbation des états financiers consolidés du groupe SODIS SICAR pour l'exercice 2025 ;
5. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 et suivants du CSC ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2025 ;
8. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux Membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025.
9. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux Membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2025 ;
10. Statuer sur l'allocation et la fixation des jetons de présence aux représentants permanents de la SODIS SICAR au sein de la filiale SOPISUD au titre de leur mission de restructuration ;
11. Pouvoir pour formalités.