

|                          |
|--------------------------|
| <b>Avis des sociétés</b> |
|--------------------------|

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**SOCIETE LAND'OR**

Siège sociale : Bir Jedid – 2054 Khélidia – Ben Arous

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le lundi 29 juin 2026 à 11 Heures à l'Hôtel SHERATON Tunis Avenue de la Ligue des Etats Arabes - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2025 ;
- Lectures des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 ;
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales ;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- Constatation de la démission d'un membre du Conseil d'administration de ses fonctions d'administrateur sans remplacement ;
- Renouvellement de mandat de Commissaire aux comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.