

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SANIMED

Siège social : Route de Gremda KM 10,5 SFAX

Les actionnaires de la société SANIMED sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le jeudi 22 Octobre 2026 à 10h, au siège de la société sise à route de Gremda km 10,5 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration relatif à l'exercice 2025.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2025.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2025.
4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2025.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025.
7. Lecture et approbation du rapport de gestion du Groupe.
8. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2025.
9. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2025.
10. Information sur les fonctions de direction exercées par les membres du Conseil d'administration au sein d'autres sociétés.
11. Approbation de la nomination des deux administrateurs indépendants.
12. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
13. Nomination des commissaires aux comptes.
14. Octroi de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.