

AVIS DES SOCIÉTÉS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Tunisie Profilés Aluminium -TPR-

Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Juin 2026 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise « Institut Arabe des Chefs d'Entreprises » sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2025.
2. Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2025.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2025.
4. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2025.
6. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2025.
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2025.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11. Nomination et renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
12. Approbation de la nomination, par l'assemblée élective des actionnaires minoritaires, d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
13. Nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
14. Pouvoirs en vue de formalités.