

Avis des sociétés

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING

Siège social : Immeuble « EQUINOXE », 1^{er} étage du bloc « A »- Les Berges du Lac
2- 1053

Les actionnaires de la société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « UADH SA », sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 21 juillet 2026 à 09H00 du matin à l'Hôtel ACROPOLE aux Berges du Lac 1 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la Société et du Groupe UADH sur les états financiers des exercices 2018, 2019 et 2020.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et consolidés des exercices 2018, 2019 et 2020 ;
4. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées relatives aux exercices 2018, 2019 et 2020.
5. Jetons de présence ;
6. Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020.
7. Affectation des résultats relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020.
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs ;
10. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ;
11. Pouvoirs pour formalités.