



Convocation à L'assemblée générale ordinaire

SOCIETE ENNAKL Automobiles SA - Capital : 30 000 000 TND

Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II – Tunis

RC : B117641996 - MF : 1949 C/A/M/000 - CNSS : 29840-61

Messieurs les actionnaires de la société **ENNAKL AUTOMOBILES S.A.** sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Mardi 14 Mai 2019 à 10H00 au siège de L'AMEN BANK** Avenue Mohamed V-1002, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
- 2.** Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 3.** Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
- 4.** Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 5.** Quitus aux administrateurs pour la gestion 2018.
- 6.** Affectation des résultats de l'exercice 2018.
- 7.** Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019.
- 8.** Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2019.
- 9.** Nomination de nouveaux administrateurs.

La Direction Générale