



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 15 Mai 2018 à 9H00 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 2017.
- 2.** Lecture des rapports des commissaires aux comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 3.** Approbations des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
- 4.** Approbations des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 5.** Quitus aux administrateurs pour la gestion 2017.
- 6.** Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- 7.** Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2018.
- 8.** Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2018.
- 9.** Nomination de nouveaux administrateurs.
- 10.** Nomination des commissaires aux comptes.

La Direction Générale