

LA SOCIETE ENNAKL Automobiles S.A.

Capital Social : 30 000 000 TND

Adresse : Zone Industrielle Charguia 2 BP 129 TUNIS 1080

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Ennakl Automobiles sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 26 Juin 2012 à 10h 00 à la Cité des Sciences Auditorium Ibnou Khaldoun à Tunis et ce, 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 2011 ;
- 2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011
- 3- Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2011
- 4- Approbation des conventions réglementées
- 5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2011
- 6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- 7- Nomination d'un nouvel administrateur représentant l'Etat
- 8- Ratification de la nomination des nouveaux administrateurs représentants les investisseurs minoritaires tunisiens et marocains
- 9- Quitus aux administrateurs

**Pour le Conseil d'Administration
L'Administrateur Judiciaire**