

**CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**L'ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD**  
**S.A., au capital de 8.000.000 Dinars**  
**Siège social Rue Elfouledh, Z.I. Ben Arous**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 04 Juin 2008 à 10h00 à la Maison de l'Entreprise sise aux Berges du Lac Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2007.
- 2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour le même exercice.
- 3- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers de la Société mère arrêtés au 31/12/2007 et des opérations spéciales visées à l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales.
- 4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers consolidés du groupe arrêtés au 31/12/2007.
- 5- Quitus à donner aux administrateurs
- 6- Affectation des résultats.
- 7- Fixation des jetons de présence.
- 8- Nomination et/ou renouvellement des administrateurs.
- 9- Questions diverses.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires, pour consultation, au siège social de la société dans le délai légal.

**Le Conseil D'Administration**

**إستدعاء للجلسة العامة العادية**  
**البطارية التونسية أسد**  
**ش.خ.إ.، رأس مالها 8.000.000 دينار**  
**مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بين عروس**

السيدات و السادة المساهمون في راس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 04 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2007.
- 2- قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
- 3- المصادقة، عند الإمكان، على القوائم المالية للشركة الأم الموقوفة إلى حدود 2007/12/31 و كذلك على العمليات الخاصة بموضوع الفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- 4- المصادقة، عند الإمكان، على القوائم المالية المجمعة لتجمع الشركات موقوفة إلى حدود 2007/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 6- تخصيص النتائج
- 7- تحديد منحة الحضور
- 8- تسمية و / أو التجديد لأعضاء مجلس الإدارة
- 9- مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني .

**مجلس الإدارة**