

ASSURANCES MAGHREBIA S .A

Siège social : Angle 64, Rue de Palestine/
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite,
1002 Tunis Belvédère

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2016 A 10H00

RESOLUTION 2016-12-01

« L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que le capital actuel est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de la Société de quinze millions de dinars (15 000 000 DT) pour le porter de trente millions de dinars (30 000 000 DT) à quarante cinq millions de dinars (45 000 000 DT) et ce par incorporation de réserves d'un montant de quinze millions de dinars (15 000 000 DT) comme suit :

- 8 500 305,000 DT à prélever sur les réserves facultatives,
- 2 818 500,000 DT à prélever sur les réserves pour réinvestissements exonérés,
- 2 486 632,266 DT à prélever sur la réserve légale,
- 1 194 562,734 DT à prélever sur les résultats reportés.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 1 500 000 actions nouvelles gratuites de valeur nominale de 10 DT chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d'attribution, à partir du 13 décembre 2016, à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour deux (2) actions anciennes.

Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution ci-dessus définie ou encore en cédant leurs droits d'attribution en bourse, et ce à partir du 13 décembre 2016.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1^{er} janvier 2016.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2016-12-02

« L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, approuve ce rapport dans son intégralité. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2016-12-03

« Comme conséquence de l'augmentation du capital de la société, et sous condition de sa réalisation, dans les formes ci-dessus indiquées, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

Article 6 nouveau – Capital Social :

Le capital social est fixé à la somme de quarante cinq millions de dinars (45 000 000 DT); divisé en quatre millions cinq cent mille (4 500 000) actions d'une valeur nominale de dix dinars (10 DT) chacune. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2016-12-04

« L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital par incorporation de réserves, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2016-12-05

« L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.