

Communiqué de Presse

Suite à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Janvier 2008, les actionnaires de Général leasing ont approuvé à la majorité absolue :

- La recapitalisation de la société : diminution du capital actuel de 30 % suivie de son augmentation de 12,5 millions de dinars pour le porter à 21,250 millions de dinars.
- L'émission de titres participatifs pour 2,6 millions de dinars pour se conformer aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
- Le changement de la dénomination de la société qui sera "**ATTIJARI LEASING**".

Le Président du Conseil

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L' ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DE GENERAL LEASING
TENUE LE 23/01/2008

Première Résolution :

De réduire le capital social de la Société de trois millions sept cent cinquante mille dinars (3 750 000DT) pour le faire passer de douze millions cinq cent mille dinars à huit millions sept cent cinquante mille dinars (8 750 000 DT), par la réduction du nombre de titres existants de 1 250 000 actions à 875 000 actions, d'un nominal de 10 dinars chacune.

Etant précisé que l'objectif de la présente réduction de capital est d'absorber partiellement les pertes enregistrées par la société.

Cette résolution a été adoptée à la majorité de 99.72% des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième Résolution :

D'augmenter ensuite le capital social de la société de douze millions cinq cent mille dinars pour le porter de huit millions sept cent cinquante mille dinars (8 750 000 DT) à vingt et un millions deux cent cinquante mille dinars (21 250 000 DT), par l'émission en numéraire de 1 250 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars chacune, à souscrire au pair, et à libérer intégralement à la souscription.

D'autoriser le Conseil d'administration en cas de non souscription d'une partie de l'augmentation du capital par les anciens actionnaires d'offrir lesdites actions à d'autres souscripteurs.

Cette résolution a été adoptée à la majorité des 99.72% des actionnaires présents ou représentés.

Troisième Résolution :

De donner au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ces deux opérations successives, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation, d'en accomplir les formalités et de procéder à la modification nécessaire des statuts.

Cette résolution a été adoptée à la majorité des 99.72% des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième Résolution :

De procéder à l'émission de titres participatifs pour un montant maximal de 2,6 Millions de dinars en 2008 et confier au Conseil d'Administration le soin de fixer les modalités de cette émission.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

De modifier la dénomination sociale de la Société en « ATTIJARI LEASING ».

A ce titre, il a été proposé de confier au Conseil d'Administration le soin de d'arrêter le choix d'un logo approprié pour la société. Ainsi, La cinquième résolution sera modifié comme suit :

De modifier la dénomination sociale de la Société en "ATTIJARI LEASING " au lieu de General Leasing et de confier au Conseil d'Administration le soin d'arrêter le choix d'un logo approprié pour la société.

L'article 3 des Statuts sera rédigé comme suit : la société prend la dénomination de "ATTIJARI LEASING ".

Cette résolution a été adoptée à la majorité des 99.72% des actionnaires présents ou représentés.

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès- Verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Cette résolution a été adoptée à la majorité des 99.72% des actionnaires présents ou représentés.