

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2011 ;
2. Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011;
3. Examen et approbation des états financiers de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011;
4. Examen et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2011;
6. Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011;
7. Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2011;
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2011;
9. Informations sur les éventuels franchissements de seuils et le déroulement de l'opération de rachat d'actions.

SIAME

Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juin 2012

Projet de Résolutions

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2011, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Troisième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2011 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés présente un solde de 1.567.507,292 dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2011 s'élevant à 1.344.394,150 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1.344.394,150
Résultats reportés	1.567.507,292
Total	2.911.901,442
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	315.000,000
Solde	2.596.901,442
Dividendes à distribuer (0,070 dinars/action)	-970.796,050
Report à nouveau	1.626.105.392

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire examine et approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2011 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire brut de Mille (1000) dinars par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil dans le capital de la Société et du déroulement de l'opération de rachat des actions propres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.