

**CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'ANNEE 2010
DU LUNDI 20 JUIN 2011
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
« SOTUMAG »**

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2010 le Lundi 20 juin 2011 à 10H00 au siège de la SOTUMAG route de Naâssen – Bir Kassâa Ben Arous , à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

- 1- Examen du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2010.
- 2- Examen des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2010.
- 3 - Approbation du Bilan et des Comptes de Résultat de l'exercice 2010.
- 4- Affectation des bénéfices de l'exercice 2010.
- 5- Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2010.
- 6- Approbation de la nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration (Président Directeur Général de la société) et l'approbation de la nomination de nouveaux membres en remplacement des membres du conseil d'administration, et ce, pour le reste du mandat actuel.
- 7 -Quitus aux administrateurs.

L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.

Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.

**P/ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL**

إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2010

يوم الإثنين 20 جوان 2011

للشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماق"

نتشرّف بإعلامكم أنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة ستعقد يوم الإثنين 20 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة طريق نعيان بئر القصعة بن عروس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

- (1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2010
- (2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخصّ نفس السنة
- (3) المصادقة على الموازنة لسنة 2010 والتقارير التابعة لها
- (4) تخصيص المرباح لسنة 2010
- (5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010
- (6) المصادقة على تسمية متصرف ممثّل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقلّ مستوجبة كامل الدفعات المطلوبة إلا أنّه يمكن لمالكي أقلّ من 10 أسهم أن يتجمّعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدّد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة.

كلّ الوثائق المخصّصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقرّ الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.

عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة