

ASSEMBLEE GENERALE

Tunisie Factoring S.A.

Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray – 1082 Tunis Mahrajène

Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Factoring sont convoqués au centre Urbain Nord, avenue Hédi Karray, 1082 Tunis Mahrajène à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le jeudi 07 mai 2015 à 9h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2014.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
- Conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
- Emission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
- Fixation des jetons de présence des Administrateurs et des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques.
- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
- Pouvoirs.