

Advanced e-Technologies : AeTECH
Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis
Carthage
R.C : B151062001
M.F : 773418W/A/M000

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 05 juin 2013 à 10h.30mn à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE) – Angle avenue principale, rue du lac Tukrana – 1053 – les berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des états financiers de l'exercice 2012,**
- 2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux comptes de 2012,**
- 3. Approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration et des états financiers de 2012,**
- 4. Approbation, s'il y a lieu, des opérations et conventions régies par les articles 200, 475 et suivants du code des sociétés commerciales,**
- 5. Affectation des résultats de l'exercice 2012,**
- 6. Fixation du montant des jetons de présence,**
- 7. Quitus aux administrateurs,**
- 8. Désignation des administrateurs, y compris celui représentant les petits porteurs,**
- 9. Désignation du commissaire aux comptes,**

Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sise au Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II 2035 Tunis.

Le Conseil d'Administration