

# **Ordre du jour et Projet des résolutions de l'A.G.O du 26/04/2007**

## **Ordre du jour**

- 1) *Examen des états financiers de la société GIF FILTER SA arrêtés au 31/12/2006,*
- 2) *Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice 2006,*
- 3) *Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2006 de GIF FILTER SA,*
- 4) *Approbation des états financiers de la société GIF FILTER SA arrêtés au 31/12/2006,*
- 5) *Affectation des résultats de l'exercice 2006,*
- 6) *Examen des états financiers consolidés du groupe GIF FILTER SA arrêtés au 31/12/2006,*
- 7) *Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration traitant les affaires du groupe GIF FILTER SA courant l'exercice 2006,*
- 8) *Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2006,*
- 9) *Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2006,*
- 10) *Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2006,*
- 11) *Fixation du montant des jetons de présence,*
- 12) *Délégation de pouvoirs.*

**Projet De Résolutions**  
**Assemblée Générale Ordinaire du 26/04/2007**  
**Statuant Sur Les Etats Financiers**  
**Arrêtés Aux 31/12/2006**

**Première résolution**

*L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et les explications complémentaires fournies, approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2006.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

**Deuxième résolution**

*L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

**Troisième résolution**

*Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale approuve la répartition des bénéfices ci-après :*

- Résultat reporté exercice 2005	88 301,659
Bénéfice de l'exercice 2006	1 428 634,637
	<hr/>
1 <sup>er</sup> Total	= 1 516 936,296
- Dividende à distribuer 15 %	- 833 250,000
	<hr/>
2 <sup>ème</sup> Total	= 683 686,296
- Réserves statutaires	- 683 686,296
	<hr/>
	- Soldé -

*La mise en paiement est décidée à partir du..... 2007 auprès de la STICODEVAM et au siège de la société sis à grombalia route de sousse Km 35 pour les actions déposées auprès de la société.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

#### **Quatrième résolution**

*Conformément aux dispositions de l'article 471 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe GIF FILTER SA approuve ces comptes.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

#### **Cinquième résolution**

*L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion au 31 décembre 2006.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

#### **Sixième résolution**

*L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer au conseil d'administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2006 et l'exercice 2007 un montant global de .....Dinars.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*

#### **Septième résolution**

*L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2006 et l'exercice 2007 à un montant global de .....Dinars.*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **Huitième résolution**

*L'assemblée générale ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présence assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation*

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à.....*