

Les Laboratoires ADWYA S.A.
Société Anonyme au Capital de 11.000.000 Dinars
SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa km 14, BP 658 – 2070 La Marsa
RC : B164701996 / M.F : 14346Y/AM 000

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 22 AVRIL 2009 A 15 H

Les actionnaires de la société ADWYA S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 22 Avril 2009 à 15h au siège social de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2008 ;
- Lecture et approbation des rapports du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice 2008 ;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008 ;
- Approbation des conventions passées entre la société et certains de ses administrateurs ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU Mercredi 22 Avril 2009

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution a été adoptée à.....

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, et après lecture des rapports du commissaire aux comptes y afférents, approuve lesdits états financiers et les rapports y afférents tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution a été adoptée à.....

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires, après lecture du rapport spécial du CAC relatif aux articles 200 à 205 du code des sociétés commerciales approuves les opérations suivantes ;

- 1/ Une mission d'assistance et de conseil relative à la gestion de ADWYA confiée à Mr Mohamed Ghazi Ben Tounes.
- 2/ Une mission d'assistance et de conseil pour les nouveaux produits à lancer confiée à Monsieur Moncef Zmerli
- 3/ Une mission de consultant en matière de choix stratégique confiée à Monsieur Tahar El Materi.
- 4/ Un contrat avec Monsieur Hichem Terzi en tant que médecin de travail de la société.

Cette résolution a été adoptée à.....

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2008.

Cette résolution a été adoptée à.....

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale prend acte du résultat net dégagé au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 4 447 254 DT et décide de distribuer des dividendes de 0,270 DT par action sur l'exercice 2008. L'affectation du bénéfice sera présentée en conséquence comme suit :

- 1/ Bénéfice net d'impôt : 4 447 254 DT
- 2/ résultats reportés : pas de résultat
- 3/ Base de calcul de la réserve légale 4 447 254 DT
- 4/ Réserve légale (5%) : 222 363 DT
- 5/ Solde disponible après réserve légale : 4 224 891 DT
- 6/ Bénéfice distribuable : 4 224 891 DT
- 7/ Dividendes aux actionnaires (11 000 000 X 0.270 DT) : 2 970 000 DT
- 8/ Affectation au poste de réserve ordinaire 1 254 891 DT

Cette résolution a été adoptée à.....

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres.

Cette résolution a été adoptée à.....