

SOCIÉTÉ «HEXABYTE»

Société Anonyme au capital de 2 083 334 dinars tunisiens
Siège Social : Avenue Habib Bourguiba, Immeuble CTAMA, 1^{er} étage, Béja 9000
R.C N° B124582001 ; M.F : 760635 KAM000

APPEL A CANDIDATURE

1. Objet :

La Société HEXABYTE s'est engagée, lors de l'introduction de ses actions en bourse de Tunis, à réserver un siège au sein de son conseil d'administration au profit d'un représentant des petits porteurs.

A cet effet, la société HEXABYTE invite les détenteurs de ses actions intéressés, à participer à cet appel à la candidature.

Les élections auront lieu lors de la tenue de la prochaine AGO qui se tiendra le mercredi 23 mai 2012 à 10 heures à l'Institut arabe des Chefs d'Entreprises (IACE)

2. Participation :

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

- Ne pas être parmi les anciens actionnaires qui détiennent des actions avant l'augmentation du capital social par OPF.
- Ne pas être détenteur individuellement de plus de 0,5% du capital social pour les actionnaires personnes physiques et de plus de 5% pour les actionnaires institutionnels.

3. Composition du dossier de candidature :

Les candidats intéressés doivent remplir les conditions énoncées à l'article 193 du Code des sociétés Commerciales.

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :

- Une demande de candidature au nom du Président du Conseil d'Administration de la Société HEXABYTE,
- Une copie du CIN et une copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales,
- Un pouvoir dûment signé par la personne morale actionnaire à représenter
- Une attestation du nombre d'actions de HEXABYTE détenues par le candidat lui-même ou par la personne morale qu'il représente. Cette attestation doit être délivrée par l'intermédiaire agréé administrateur chez lequel les titres sont inscrits en compte.
- Le CV détaillé et accompagné des copies des diplômes.

4. Date limite de dépôt de candidatures :

- Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom du Président du Conseil d'Administration de HEXABYTE et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par Rapide Poste au Bureau d'Ordre à l'Agence Hexabyte à Tunis située à sise au numéro 4, rue Ibn Bessam, El Menzah IV, 1004 Tunis, au plus tard le mardi 15 Mai 2012 (le cachet de la poste fait foi).
- La liste des candidatures répondant aux conditions retenue fera l'objet de publication une semaine au moins avant la date de tenue de l'AGO du 23/05/2012.
- Le dit représentant sera élu lors de la tenue de l'AGO du 23/05/2012, parmi la liste des candidats retenus, par les actionnaires minoritaires où les actionnaires majoritaires et anciens s'abstiendront de voter.

-FICHE SIGNALÉTIQUE DE CANDIDATURE

Nom et Prénom /Raison Sociale :

.....

N° CIN / Registre de Commerce) :

Profession /activité :

Nombre d'actions détenues au 30/04/2012:

Formation académique du candidat PP ou du représentant de la PM:.

.....

.....

Expérience au Poste d'Administrateur :.....

.....

Signature

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Nom et Prénom/ Raison Sociale :

.....

N° CIN/ Registre de Commerce :.....

Faisant élection de domicile au:.....

Candidat au poste de représentant des actionnaires minoritaires en qualité de membre du Conseil d'Administration par voie d'élection au Conseil d'Administration d'hexabyte

Déclare formellement sur l'honneur ne pas me trouver en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du Code des Sociétés Commerciales.

Signature