

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

*S.A. au capital de 165.000.000 de Dinars divisé en 165.000.000 d'actions
de 1 Dinar chacune*

Société Mère du Groupe S.F.B.T.

Siège Social : 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS

R.C. : B129561997 – M.F. : 001985G A M 000 – C.N.S.S. 0000117107

CONVOCAION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mercredi 24 avril 2019 à 9 H.00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;*
- 2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;*
- 3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;*
- 4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;*
- 5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;*
- 6/ Affectation des résultats ;*
- 7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;*
- 8/ Nomination de deux Commissaires aux comptes ;*
- 9/ Rémunérations des membres du Conseil d'Administration ;*
- 10/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;*
- 11/ Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil ;*
- 12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2018 ;*
- 13/ Approbation des états financiers consolidés ;*
- 14/ Pouvoirs à donner ;*
- 15 / Questions diverses.*

Au cours de cette assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de 0 D,650 par action.

Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS, un mois avant la tenue de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

*S.A. au capital de 165.000.000 de Dinars divisé en 165.000.000 d'actions
de 1 Dinar chacune*

Société Mère du Groupe S.F.B.T.

Siège Social : 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS

R.C. : B129561997 – M.F. : 001985G A M 000 – C.N.S.S. 0000117107

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le mercredi 24 avril 2019 à 9 H.30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital de 165.000.000 à 198.000.000 de dinars par incorporation de réserves ;*
- Modification de l'article 6 des statuts ;*
- Pouvoirs à donner.*

Un exemplaire des statuts, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION