

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Tunisie Profilés Aluminium TPR

SA Au Capital de 32.000.000 Dinars

Siège Social : ZI Sidi Rezig – Rue des Usines – 2033 Mégrine

RC : B186061997

M. F : 002660/R/A/M/000

Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 07 Mai 2009 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008.
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2008.
4. Approbation, des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2008.
5. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2008.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
7. Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2008.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10. Information portant franchissement de seuil par certains actionnaires
11. Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société
12. Désignation d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
13. Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil d'Administration

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Tunisie Profilés Aluminium TPR

SA Au Capital de 32.000.000 Dinars

Siège Social : ZI Sidi Rezig – Rue des Usines – 2033 Mégrine

RC : B186061997

M. F : 002660/R/A/M/000

Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 07 Mai 2009 à 16H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital par incorporation des réserves
2. Modification de l'article 6 des Status
3. Pouvoirs en vue des Formalités

Le Conseil d'Administration