

COMMUNIQUE DE PRESSE

SOCIETE TUNISIE VALEURS

Siège Social : Immeuble Integra, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajène

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

1. Objet

La société « **Tunisie Valeurs** » s'est engagée envers le marché financier à réserver un (1) siège au sein de son Conseil d'Administration au profit des petits porteurs.

A cet effet, la société « **Tunisie Valeurs** » informe ses actionnaires minoritaires (petits porteurs) que la désignation d'un administrateur les représentant au sein de son Conseil d'Administration aura lieu par voie d'élection lors de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

2. Conditions de Participation

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

1. Ne pas être déjà représenté au sein du Conseil d'Administration de la société « Tunisie Valeurs »;
2. Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales ;
3. Ne pas être Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Gérant, ... et généralement n'ayant aucun poste de responsabilité dans une société concurrente à « Tunisie Valeurs »;
4. Justifier d'une participation ne dépassant pas 0,5% (10 000 actions) du capital social de la société « Tunisie Valeurs » pour les personnes physiques et personnes morales, et 5% (100 000 actions) pour les actionnaires institutionnels ;
5. Une expérience est souhaitée en tant que membre du conseil d'administration d'une société financière.

3. Composition du dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit :

1. Une demande au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la société « Tunisie Valeurs »;
2. Une copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou une copie récente du registre de commerce pour les personnes morales ;
3. Une fiche de candidature (annexe 1)
4. Un C.V détaillé pour les personnes physiques et les représentants des personnes morales ;
5. Une photo récente ;
6. 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 (annexe 2) ;
7. Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions du point 03 des conditions de participation ci- haut mentionnées (annexe 3) ;
8. Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter ;
9. Une attestation récente du nombre d'actions acquises dans le capital de la société « Tunisie Valeurs » prouvant le seuil de leur participation le jour du dépôt de leur candidature. Cette attestation doit être délivrée par un intermédiaire agréé.

4. Date limite de dépôt de candidatures

Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de TUNISIE VALEURS et portant la mention « **Ne pas ouvrir / Appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires** » et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par Rapid-Poste au bureau d'ordre de la société Tunisie Valeurs, au siège de la société TUNISIE VALEURS sis à l'Immeuble Integra, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajene- Tunisie, au plus tard le **08/03/2019** (le cachet de la poste faisant foi).

La liste des candidatures répondant aux conditions retenues fera l'objet d'une publication dans deux journaux quotidiens.

Ledit représentant sera élu, lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, parmi la liste des candidats retenus, par les actionnaires minoritaires.

ANNEXE 1
FICHE DE CANDIDATURE

- Nom et Prénom / Raison Sociale :
- N° CIN / Registre de Commerce :
- Profession / Activité :
- Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale :
- Historique en tant qu'administrateur :

Signature

ANNEXE 2
DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Je soussigné :
- Nom et Prénom / Raison Sociale :
- N° CIN / Registre de Commerce :
- Demeurant à :

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société « TUNISIE VALEURS », déclare formellement sur l'honneur ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales et que les informations fournies dans mon CV sont sincères et exactes.

Signature

ANNEXE 3
DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné :
Nom et Prénom / Raison Sociale :
N° CIN / Registre de Commerce :
Demeurant à :

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les petits porteurs au sein du Conseil d'Administration de la société « Tunisie Valeurs » pour les exercices 2019-2020 et 2021, déclare formellement sur l'honneur ne pas être Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Administrateur, Gérant,... et généralement n'ayant aucun poste de responsabilité dans une société concurrente à « Tunisie Valeurs ».

En outre, et au cas où ma candidature serait retenue en tant que représentant des petits porteurs. Je m'engage de ne pas occuper une quelconque fonction au sein d'un établissement concurrent à « Tunisie Valeurs » et ce tout au long de mon mandat d'administrateur.

Signature

* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.