

شركة الاستثمار و التنمية الصناعية و السياحية  
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

**SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE**  
**« S.P.D.I.T. - SICAF » S.A.**  
**GROUPE S.F.B.T**

**Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 28.000.000 dinars**

**Régie par la loi n°88/92 du 2 Août 1988**

*Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis*

*Tél: 71.189.200 - - Email : spditsicaf@gnt.tn*

*Registre National des entreprises : 30241 - H-N-M 0/0/0*

**CONVOCAION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

*Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le jeudi 6 Avril 2023 à 11 heures au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, N° 5, Centre Urbain Nord, 1082 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 31/12/2022.*
- 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 opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.*
- 4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.*
- 5) Affectation des résultats.*
- 6) Rémunération des membres du Conseil d'Administration.*
- 7) Rémunération des membres du Comité d'Audit Interne.*
- 8) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.*
- 9) Renouvellement de mandat d'un Administrateur.*
- 10) Renouvellement de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration pour le rachat de ses propres actions.*
- 11) Nomination des Commissaires aux comptes.*
- 12) Ratification de la désignation du Représentant des actionnaires minoritaires.*
- 13) Ratification de la cooptation de deux Administrateurs indépendants.*
- 14) Pouvoirs à donner.*

*Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, N° 5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis.*