

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

ARAB TUNISIAN LEASE –ATL-

Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, 2082 Mahrajène –Tunis-

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société ARAB TUNISIAN LEASE « ATL » sont invités à assister à l'assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le **mercredi 01/07/2020 à 10 h et suivant** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Condition de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
4. Examen et Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
5. Examen et Approbation des états financiers consolidés de l'exercice Clos1 le 31 décembre 2019.
6. Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles ;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
8. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par l'articles 43 et 62 de la lois 2016-48 relative au banques et aux établissements financiers et l'articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
9. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées.
10. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
11. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2019.
12. Cooptation de deux nouveaux administrateurs.
13. Approbation de nomination d'un conseiller auprès du conseil d'administration.

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

ARAB TUNISIAN LEASE –ATL-

Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, 2082 Mahrajène –Tunis-

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société ARAB TUNISIAN LEASE « ATL » sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le **mercredi 01/07/2020 à 9h30 mn** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modifications des statuts de la société, Amendement des articles :

- 24 alinéa 4 des statuts relatifs au procédures d'autorisation des conventions conclues par la société avec les parties liées en conformité avec La loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement qui a modifié les articles 200 et 276 du code des sociétés commerciales.
- 26 des statuts relatifs au délai de la tenue des AGO en conformité à la loi n°48 du 11/07/2016 relative aux banques et établissements financières.
- 26 des statuts relatifs au délai de convocation de l'Assemblée en conformité avec La loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement qui a modifié les articles 200 et 276 du code des sociétés commerciales.
- 18 relatif à la réunion du conseil.

2. Pouvoirs pour les formalités.

Les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège de la l'ATL, dans les délais légaux.