

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE POULINA GROUP HOLDING S.A.**

SIEGE SOCIAL : GP1 KM 12 EZZAHRA

CAPITAL SOCIAL : 180 003 600 DINARS.

IDENTIFIANT UNIQUE : 1058891R

Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 24/06/2020 à 10H30, au siège de la société PGH sis au GP1 KM 12- Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2019.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société PGH au titre de l'exercice 2019.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels au 31/12/2019.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2019.
- Examen des états financiers consolidés du groupe PGH au 31/12/2019.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe PGH au titre de l'exercice 2019.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés au 31/12/2019.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe PGH relatifs à l'exercice 2019.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution des dividendes.
- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2019.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2019.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Franchissement de seuil.
- Nomination d'administrateurs.
- Désignation de commissaires aux comptes.
- Autorisation pour le rachat et la revente des actions propres à la société.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les projets des résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.

