

**AVIS DES SOCIETES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**SOCIETE : CEREALIS.SA**

**Siège social :** Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1, rue du Lac Turkana Les Berges du  
Lac 1053 Tunis

Les actionnaires de la société CEREALIS sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le Jeudi 04 Juin 2020 à Onze heure (11h00) à l'IACE (Institut Arabe des Chefs d'Entreprise) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du groupe Céréalis relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et distribution de dividendes.
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2019 .
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
9. Pouvoirs pour formalités

Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de la Société. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.