

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Société anonyme au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C. n° B132991996
MF : 001166C/N/M000

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2013

Messieurs les actionnaires de la Société PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 11 juin 2013 à 10 heures à « L'HÔTEL AFRICA » - 50, Avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2012 ;
- Rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012 et approbation des opérations réglementées y mentionnées;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2012 ;
- Affectation des résultats 2012
- Quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Franchissement de seuils.

Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RESOLUTIONS

Projet de résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.440 338,000 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2012.

Projet de résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2012 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	1.440.338,000 Dinars
+ Report à nouveau ex 2011	1.874.871,384 Dinars
Total (1)	3.315.209,384 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2012	1.315.209,384 Dinars
Total (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison 2,000 Dinars par action à partir du

Projet de résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans le mandat de Monsieur Mohamed TRIFA en tant qu'Administrateur. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2015.

Projet de résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de DELTA FINANCES en tant qu'Administrateur pour un mandat de trois (3) ans. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2015.

Projet de résolution n° 5:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Projet de résolution n° 6:

L'Assemblée Générale Ordinaire est informée du franchissement de seuils dans le capital social de Placements de Tunisie Sicaf par le groupe de Monsieur Abedellatif EL FEKIH (5% en Décembre 2012) et l'Astrée(10% en Mars 2013).

Projet de résolution n° 7:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.