

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Immobilière et de Participations « SIMPAR »

Siège social : 14, rue Masmouda 1082 Tunis

Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu **le Vendredi 26 Juin 2020 à 16 heures 30 minutes** à **l'espace "Tunis Arena" Avenue Principale Les berges du lac 1**, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et sur les états financiers individuels de la société, sur l'activité du groupe SIMPAR et sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2019.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration.
6. Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2019.
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur et nomination de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration.
8. Franchissement de seuil de participation à la hausse.
9. Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 relative à l'achat d'une partie des actions composant le capital social de la société.

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Société Immobilière et de Participations « SIMPAR »

Siège social : 14, rue Masmouda 1082 Tunis

Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le **Vendredi 26 Juin 2020 à 16 heures** à **L'espace "Tunis Arena" Avenue Principale Les Berges Du Lac 1, TUNIS** pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2. **Mise à jour des statuts par la modification des articles 10-17-18-23-25-29-32-41-45.**