ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

20 JUIN 2011

ORDRE DU JOUR

- 1/ **L**ecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2010,
- 2/ **L**ecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2010,
- 3/ **A**pprobation des états financiers de l'exercice 2010,
- 4/ **Q**uitus aux Administrateurs,
- 5/ **A**ffectation du résultat de l'exercice 2010,
- 6/ **R**atification de la cooptation d'administrateur,
- 7/ **R**enouvellement des mandats des administrateurs,
- 8/ **R**enouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
- 6/ **P**ouvoir en vue de formalités.

Projet de Résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2011

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2010, approuve le rapport du Conseil d'Administration, les comptes et les états financiers arrêtés au 31/12/2010 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution a été adoptée à

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution a été adoptée à

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2010.

Cette résolution a été adoptée à

Quatrième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2010 comme suit :

Résultat 2010	17 789 542 405
Report à nouveau 2009	34 094 618 576
Total	51 884 160 981
Réserves Fonds Social	1 000 000 000
Reliquat	50 884 160 981
Dividendes	4 153 847 400
Report à nouveau 2010	46 730 313 581

En conséquence, il sera servi un dividende de **1,800 DT par action**. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du auprès des intermédiaires en bourse et des teneurs des comptes dépositaires des titres pour les titres qui y sont déposés et à la Société Tunisienne de Banque pour les titres non déposés.

Cette résolution a été adoptée à

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7.200 DT le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration, le même montant sera alloué aux administrateurs membres du comité permanent d'audit.

Cette résolution a été adoptée à

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil d'Administration tenu le 10 Mai 2011 portant cooptation de Monsieur Lassaad ZARROUK en qualité d'administrateur représentant l'état en remplacement de Monsieur Abdelkrim MERDASSI.

Cette résolution a été adoptée à

Septième Résolution

Les mandats des membres du Conseil d'Administration prenant fin au terme de l'exercice 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme pour une période de trois années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, les administrateurs suivants :

Les représentants de l'ETAT et Entreprises publiques:

Monsieur Lassaad ZARROUK
Mesdames Najoua KHRAIEF
Lamia BEN MAHMOUD
Messieurs Mouldi OUALHAZI
Slah KANOUN

Les représentants de Groupama SA :

Messieurs Jean-François LEMOUX
Florent HILLAIRE
Christian COLLIN
Henri PIQUEMAL
Habib KARAOUILI

Les représentants des privés :

Noureddine TABBANE
La Société Financière d'Investissement

Cette résolution a été adoptée à

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « HLB GSAudit & Advisory » représenté par Monsieur Raouf MENJOUR comme co-commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances pour un mandat de trois ans (2011, 2012, 2013) soit pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Cette résolution a été adoptée à

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à monsieur le Président Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement de dépôts et de publication prévues par la loi.

Cette résolution a été adoptée à