

AVIS DES SOCIETES (suite)

ASSEMBLEE GENERALE

**SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT
- STEQ -**

Siège social : 5, rue 8603, Z.I La Chargaia I BP N° 746 - 1080 Tunis -

La Société Tunisienne d'Equipement - STEQ - porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **jeudi 18 juin 2009 à 16H**, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2008 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008 ;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2008 ;
- Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2008 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2008 ;
- Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2008 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2008 ;
- Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2008 ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateurs ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.