**L'ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD**
**S.A. au capital de 12.000.000 Dinars**
**Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous**

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 29 mai 2013 à 15 h 30 mn à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012;
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice ;
3- Approbation des états financiers de la Société l'Accumulateur Tunisien ASSAD arrêtés au 31/12/2012 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
4- Approbation des états financiers consolidés du groupe de sociétés ASSAD arrêtés au 31/12/2012 ;
5- Quitus à donner aux administrateurs ;
6- Affectation des résultats ;
7- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes;
8- Fixation des jetons de présence ;
9- Information d'un franchissement de seuils à la baisse d'une participation au capital social
10- Questions diverses.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires, pour consultation, au siège social de la société dans le délai légal.

**P/ le Conseil d'Administration**

**البطارية التونسية أسد**
**ش.خ.إ.، رأس مالها 12.000.000 دينار**
**مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس**

# إستدعاء للجلسة العامة العادية

السيّدات و الآنسات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الإربعاء 29 ماي 2013 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال (15 س و 30 دق) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012؛
2- قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية؛
3- المصادقة، على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 2012/12/31 و كذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 و ما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 2012/12/31؛
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
6- تخصيص النتائج؛
7- تجديد مهام مراقبي الحسابات؛
8 ـ تحديد منحة الحضور؛
9 ـ إعلام بالنزول تحت عتبات لمساهمة في رأس مال الشركة؛
10 ـ مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني .

**عن مجلس الإدارة**

# L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 12.000.000 DINARS**
**SIEGE SOCIAL: Z.I. BEN AROUS**
**2013 - BEN AROUS**
**MF : 863S**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**DU 29 AVRIL 2013**

## Projet de Résolutions
## A Soumettre à L'Assemblée Générale Ordinaire

### *PREMIERE RESOLUTION*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2012 présentant un bénéfice net de 7.066.014,618 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à……*

### *DEUXIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale approuve les opérations spéciales signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à……*

### *TROISIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui des Commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2012 faisant ressortir un résultat bénéficiaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 8.334.458,029 Dinars et un résultat consolidé bénéficiaire part du groupe s'élevant à 7.745.352,171 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à……*

### *QUATRIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à……*

## *CINQUIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2012 s'élevant à 7.066.014,618 Dinars comme suit :

| | |
|---|---|
| **BENEFICE NET.....** | 7.066.014,618 |
| Reprise des reports à nouveau antérieurs…..... | 2.524.942,313 |
| **-PREMIER RELIQUAT ……..…….** | **9.590.956,931** |
| **- Réserves légales 5% (solde)…….** | 50.000,000 |
| - Réserves pour réinvestissement exonérées……..... | 980.000,000 |
| **. BENEFICE DISPONIBLE.....** | **8.560.956,931** |
| - Intérêts statutaires (6% du capital de 12.000.000)..... | 720.000,000 |
| **DEUXIEME RELIQUAT.....** | **7.840.956,931** |
| - Super dividendes (0,320 TND par action X 12.000.000)…… | 3.840.000,000 |
| - Report à nouveau 2012..... | 4.000.956,931 |

Ainsi, les dividendes sont fixés à 0,380 Dinars par action d'une valeur nominale de Un dinar.

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le……..

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……..*

## *SIXIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme de Cent Dix Mille Dinars (110.000,000 TND) au titre de l'exercice 2012.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……..*

## *SEPTIEME RESOLUTION*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Messieurs Mahmoud ZAHAF et Walid BOUCHOUCHA en qualité de co-commissaires aux comptes de la société « L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD » pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……..*

## *HUITIEME RESOLUTION*

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'un des exemplaires du présent pour effectuer toutes régularisations.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……..*