

**AVIS DES SOCIETES**

**ASSEMBLEES GENERALES**

**SERVICOM**

Siège Social : Cité Ishbilila -3100 Kairouan -3100 Kairouan-

La Société SERVICOM porte à la connaissance de ses actionnaires que ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le mercredi 08 septembre 2014 respectivement à 15 et 16 heures , à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) sise à Bvd. principal Rue du Lac Turkana. 1053 LES BERGES DU LAC, TUNIS - TUNISIE , à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

**Assemblée Générale Ordinaire :**

1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2013, en dehors des délais réglementaires ;
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2013 ;
6. Quitus aux administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l'exercice ;
8. Fixation des jetons de présence ;
9. Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du CSC ;
10. Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés ;
11. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
12. Administration de la société ;
13. Pouvoirs.

**Assemblée Générale Extraordinaire :**

1. Changement de l'adresse du siège social ;
2. Mise à jour corrélative des statuts ;
3. Pouvoirs.