

**CONVOCATION AL' ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE TUNISIENNE
DE REASSURANCE "TUNIS-RE" SA
EXERCICE 2009**

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 45.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL: RUE BORJINE (ancienne 8006) N°7

MONTPLAISIR I - 1002 TUNIS ; RC : B1115971996

Les actionnaires de la société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re" sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mercredi 16 juin 2010 à 16h30 à l'hôtel Africa, 40, Avenue Habib Bourguiba Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Mise en conformité des statuts**

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE TUNISIENNE
DE REASSURANCE "TUNIS-RE" SA
EXERCICE 2009**

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 45.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL: RUE BORJINE (ancienne 8006) N°7

MONTPLAISIR I - 1002 TUNIS ; RC : B1115971996

Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re" sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 16 juin 2010 à 15h30 à l'hôtel Africa, 40, Avenue Habib Bourguiba - 1000 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2009 .**
- 2. Lecture des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009**
- 3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2009**
- 4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2009**
- 5. Affectation du résultat de l'exercice 2009**
- 6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2009**
- 7. Ratification de la cooptation d'un administrateur**
- '8. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les années 2010 - 2011. 2012**
- 9. Autorisation au conseil d'administration de rachat et de revente des actions de Tunis Re.**