LA SOCIETE ENNAKL Automobiles S.A.

Capital Social : 30 000 000 TND

Adresse : Zone Industrielle Charguia 2 BP 129 TUNIS 1080

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 30 Juin 2011 à 10h 00 à la Cité des Sciences Auditorium Ibn Khaldoun à Tunis , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'année 2010**
- Lecture des Rapports des commissaires aux comptes de l'année 2010**
- Approbation, s'il y a lieu desdits rapports et des états financiers arrêtés au 31.12.2010**
- Affectation des résultats**
- Quitus aux administrateurs**
- Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs**

Pour le Conseil d'Administration
L'Administrateur Judiciaire

**PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2011 A 10 H 00**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 DECEMBRE 2010 et approuve le rapport du conseil d'administration tel qu'il lui a été présenté.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire , prend acte du Rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2010 et entrant dans le cadre d'application des articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales et approuve l'ensembles de ces conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des états financiers de l'exercice clos au 31 DECEMBRE 2010 approuve les états financiers individuels et consolidés tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de la société durant l'exercice 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

Sous réserve de l'approbation de l'Etat

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bénéfice net réalisé au cours de l'exercice 2010 arrêté à **22 362 662 Dinars** approuve la proposition du conseil d'administration tenu le 14 juin 2011 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2010 comme suit :

Résultat net de l'exercice	22 362 662
Résultat reporté	1 404 641

1 ^{er} reliquat	23 767 303
Réserve légale	1 188 365

2 ^{ème} reliquat	22 578 938
Dividendes 25% du capital	7 500 000

3 ^{ème} reliquat	15 078 938
Réserves spéciales	9 500 000

4 ^{ème} reliquat	5 578 938
Prélèvement Fonds social	1 000 000

Report à nouveau	4 578 938

Le solde soit de 4.578.938 Dinars est reporté sur l'exercice suivant.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

La date de distribution des dividendes est prévue à partir du 1^{er} août 2011

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation en tant qu'administrateurs de :

- **Mr Abderrouf MENJOUR** Administrateur Judiciaire d' ENNAKL.
- Mr Imed ABDELLI** Représentant l'Etat Tunisien.
- Mr Noureddine Hamdi** suite à sa nomination Président Directeur Général.
- Mr Taoufik Mourad REKIK** Représentant La Société Princesse Holding.
- Mr Slaheddine KANOUN** Représentant La Banque ZITOUNA.

et ce pour un mandat d'une durée de trois ans expirant à la date de la réunion de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice **2013**.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à mn. Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et t le secrétaire par tous les membres du bureau

LE PRESIDENT DE SEANCE

LES ADMINISTRATEURS