

Advanced e-Technologies : AeTECH
Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II
2035 Tunis Carthage
R.C : B151062001
M.F : 773418W/A/M000

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 22 juin 2017 à 11h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au Bvd. principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.**
- 2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.**
- 3- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2016.**
- 4- Approbation des conventions réglementées.**
- 5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016.**
- 6- Fixation du montant des jetons de présence.**
- 7- Fixation de la rémunération du comité d'audit permanent pour l'exercice 2016.**
- 8- Quitus aux administrateurs**

Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sise à la Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II 2035 Tunis.