

Assurances BIAT

Société Anonyme au capital de 10.000.000 Dinars
Siège Social: Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Registre du Commerce : B 16063 1997
Matricule fiscal : 0601492D PM 000

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 mai 2015

Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à 11h au Siège social d'Assurances BIAT sis à Tunis, Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac.

ORDRE DU JOUR :

- 1. Mise à jour des statuts.**
- 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.**

Les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition de Messieurs les Actionnaires au Siège Social de la Société.

Le Président Directeur Général

Assurances BIAT

Société Anonyme au capital de 10.000.000 Dinars

Siège Social: Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053,
Tunis

Registre du Commerce : B 16063 1997

Matricule fiscal : 0601492D PM 000

PROJET DE RESOLUTIONS

A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 27 MAI 2015

Première Résolution:

L'Assemblée Générale Extraordinaire, décide d'apporter les modifications nécessaires aux statuts telles qu'elles sont présentées en annexe.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au Président Directeur Général et à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publications ou de régularisation. Cette résolution mise aux voix est adoptée à

Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à