

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SERVICOM SA

Siège social : 65 Rue 8601 ZI CHARGUIA I - 2035 - TUNIS.

Messieurs les actionnaires de la société **SERVICOM** sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le 13 avril 2022 à 12 Heures** à l'IACE pour débattre de l'ordre du jour suivant :

- 1.** Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2019, en dehors des délais réglementaires ;
- 2.** Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes individuels ;
- 3.** Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- 4.** Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 ;
- 5.** Quitus aux administrateurs ;
- 6.** Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
- 7.** Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du CSC ;
- 8.** Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés ;
- 9.** Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la société pour la période 2020-2021-2022.
- 10.** Pouvoirs.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SERVICOM SA

Siège social : 65 Rue 8601 ZI CHARGUIA I - 2035 - TUNIS.

Messieurs les actionnaires de la société SERVICOM sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **le 13 avril 2022 à 13 Heures** à l'IACE pour débattre de l'ordre du jour suivant:

- 1. Statuer sur la continuité d'exploitation de la société**
- 2. Pouvoir pour formalités**