

# **SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE**

*S.A. au capital de 165.000.000 de Dinars divisé en 165.000.000 d'actions  
de 1 Dinar chacune*

*Société Mère du Groupe S.F.B.T.*

*Siège Social : 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS*

*R.C. : B129561997 – M.F. : 001985G A M 000 – C.N.S.S. 0000117107*

## **CONVOCAION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

*Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont  
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mercredi 24 avril 2019 à  
9 H.00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet  
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- 1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice  
clos le 31 décembre 2018 ;*
- 2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états  
financiers de cet exercice ;*
- 3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et  
opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;*
- 4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations  
prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;*
- 5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;*
- 6/ Affectation des résultats ;*
- 7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;*
- 8/ Nomination de deux Commissaires aux comptes ;*
- 9/ Rémunérations des membres du Conseil d'Administration ;*
- 10/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;*
- 11/ Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil ;*
- 12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers  
consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2018 ;*
- 13/ Approbation des états financiers consolidés ;*
- 14/ Pouvoirs à donner ;*
- 15 / Questions diverses.*

*Au cours de cette assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de  
0 D,650 par action.*

*Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice  
2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à  
l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège  
social sis au 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS, un mois  
avant la tenue de l'assemblée.*

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

# ***SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE***

*S.A. au capital de 165.000.000 de Dinars divisé en 165.000.000 d'actions  
de 1 Dinar chacune*

*Société Mère du Groupe S.F.B.T.*

*Siège Social : 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS*

*R.C. : B129561997 – M.F. : 001985G A M 000 – C.N.S.S. 0000117107*

## **CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

*Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le mercredi 24 avril 2019 à 9 H.30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- Augmentation du capital de 165.000.000 à 198.000.000 de dinars par incorporation de réserves ;*
- Modification de l'article 6 des statuts ;*
- Pouvoirs à donner.*

*Un exemplaire des statuts, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.*

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**