

**TAWASOL GROUP HOLDING**  
**Société Anonyme au capital de 108.000.000 Dinars**  
**Siège Social : 20 rue des Entrepreneurs la Charguia II Ariana**  
**RC : B 03207362012**  
**MF : 1271778/K/A/M/000**  
**Affiliation CNSS : 55156-21**  
\*\*\*\*\*

**Convocation à L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle**

Les actionnaires de la société « TAWASOL GROUP HOLDING » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le Vendredi 25 août 2017 à 10H du matin à l'HOTEL MÖVENPICK GAMMARTH sis à l'Avenue Taieb Mhiri La Marsa, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et celui des sociétés du Groupe pour l'exercice 2016
- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016
- Approbation s'il ya lieu des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016
- Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
- Affectation des résultats de l'exercice 2016
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.