

LA SOCIETE ENNAKL Automobiles SA
Capital Social : 30 000 000 TND
Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II -Tunis
RNE : 0001949C

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les Actionnaires de la société **ENNAKL AUTOMOBILES S.A** sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le vendredi 25 avril 2025 à 9H00** au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-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 2024.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2024
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2024
5. Affectation des résultats de l'exercice 2024
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2025
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2025
8. Ratification de la cooptation de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires Tunisiens.
9. Nomination d'administrateurs.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.