

## POULINA GROUP HOLDING -PGH -

La Société Poulina Group Holding -PGH-, porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le **mardi 19 mai 2009 à 10H**, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, avenue principale, 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H pour l'exercice 2008 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe P.G.H. ;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008 de la société ;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008 du groupe P.G.H.
- Affectation de résultat de l'exercice 2008 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales ;
- Jetons de présence ;
- Ratification de la cooptation de deux membres de Conseil d'Administration ;
- Franchissement de seuil ;
- Quitus aux Administrateurs..