

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Tunisie Profilés Aluminium TPR

SA Au Capital de 37.000.000 Dinars

Siège Social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine

RC : B186061997

M. F : 002660/R/A/M/000

Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 25 Mai 2011 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2010.
- 2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2010.
- 3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2010.
- 4- Approbation des états financiers arrêtées par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2010.
- 5- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2010.
- 6- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
- 7- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- 8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2010.
- 9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- 10- Fixation de rémunération des membres du comité permanent d'audit
- 11- Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société
- 12- Nomination ou Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 & 2013
- 13- Nomination ou Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2011, 2012 & 2013
- 14- Pouvoirs en vue de formalités.

Le Conseil d'Administration

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Tunisie Profilés Aluminium TPR

SA Au Capital de 37.000.000 Dinars

Siège Social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine

RC : B186061997

M. F : 002660/R/A/M/000

Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 25 Mai 2011 à 16H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Augmentation du capital par incorporation des réserves.
- 2- Modification corrélative de l'article 6 des Statuts.
- 3- Pouvoirs en vue de formalités.

Le Conseil d'Administration