

**SOCIETE INDUSTRIELLE  
TUNISIE-LAIT**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 25.000.000 D  
SIEGE SOCIAL : CENTRALE LAITIERE – SIDI BOU ALI  
RCS : B. 112071996. TPI SOUSSE**

**AVIS RECTIFICATIF**

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

*Messieurs les Actionnaires de la société anonyme industrielle TUNISIE-LAIT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **vendredi 23 juin 2006** à 10 heures au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- 1°/ Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2005.*
- 2°/ Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2005.*
- 3°/ Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.*
- 4°/ Affectation des résultats et des réserves de l'exercice 2005.*
- 5°/ Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2005.*
- 6°/ Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.*
- 7°/ Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.*
- 8°/ Lecture du rapport d'activité du groupe et celui du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2005.*
- 9°/ Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2005.*
- 10°/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes des états financiers consolidés du groupe.*

*Les documents sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.*

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**