

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

HEXABYTE

Siège Social : Appartement 3 - immeuble CTAMA – Avenue Habib Bourguiba – 9000 – Béja

Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 Mai 2014 à 15 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) – Angle avenue principale, rue du lac Turkana -1053 – les berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2013
- Quitus aux administrateurs,
- Pouvoir pour formalités.

Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l'agence principale de la société HEXABYTE sise au 04 rue Ibn Bassam – Menzeh 4- 1082 – Tunis

PROJET DE RESOLUTIONS

HEXABYTE

Siège Social : Appartement 3 - immeuble CTAMA – Avenue Habib Bourguiba – 9000 – Béja

Projet de résolutions de la société HEXABYTE à soumettre à l’approbation de son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 mai 2014.

Résolution 1^{ère}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d’activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à

Résolution 2^{ème}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à

Résolution 3^{ème}

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice 2013.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à

Résolution 4^{ème}

Sur proposition du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2013, s’élevant à trois cent quatre vingt six mille neuf cent quarante trois dinars 360 millimes (386 943,360 TND) comme suit :

Résultat 2013	386 943,360
Report à nouveau	614 859,709
Résultat disponible	1 001 803,069
Réserves légales	50 090,153
Bénéfices distribuables	951 712,916
Dividendes	250 000,080
Reports à nouveau	701 712,836

Soit la distribution de Cent vingt (120) millimes de dividende par action, correspondant à 12% du nominal de l’action.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à

Résolution 5^{ème}:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2013.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à

Résolution 6^{ème}:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès Verbal.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à