

**AVIS DES SOCIÉTÉS**

**ORDRE DU JOUR AGO**

**NEW BODY LINE**

**SIEGE SOCIAL : AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE**

La société NEW BODY LINE publie ci-dessous l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 03 Avril 2023 à 10h au siège de la société.

- 1- Désignation des deux administrateurs indépendants**
- 2- Pouvoirs**

**NEW BODY LINE S.A**  
(SEAMLESS GARMENTS)  
Av. Ali Ben Madi - BP N° 45  
5199 Ezzaouia - Mahdia - Tunisie

**AVIS DES SOCIÉTÉS**

**PROJET DE RESOLUTIONS AGO**

**NEW BODY LINE**

**SIEGE SOCIAL : AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE**

La société NEW BODY LINE publie ci-dessous le projet de résolutions à soumettre à l'approbation de son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 03 Avril 2023 à 10h au siège de la société.

**1<sup>er</sup> résolution : Désignation des deux administrateurs indépendants.**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la liste des candidats sélectionnés pour désigner deux administrateurs indépendants.

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme ..... et ....., en tant qu'administrateurs indépendants, pour une période de deux ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à .....*

**2<sup>e</sup> résolution : Pouvoirs.**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au Directeur General ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à .....*

**NEW BODY LINE S.A**  
**(SEAMLESS GARMENTS)**  
**Av. Ali Balhaouane N° 45**  
**5199 Ezrahra Mahdia Tunisie**

*r*