

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 24 mai 2018

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Office Plast sont invités à assister le jeudi **24 Mai 2018 à 9H 30 mn à son siège social sis à la Z.I N° 2 Medjez El Bab** à l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 et du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2017,
- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos et du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2017,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Fixation des jetons de présence pour l'année 2017
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2018-2019-2020,
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019 et 2020.
- Nomination d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour les exercices 2018-2019 et 2020.
- Pouvoirs pour formalités

Etat des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 Mai 2018

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve celui du conseil ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du CSC approuve les opérations réalisées en 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2017 comme suit :

Résultat net de l'exercice		1 065 916.047
Report à nouveau 2016		992 710.316
	Bénéfice Total	2 058 626.363
Réserves légales		102 931.318
	Bénéfice distribuable	1 955 695.045
Dividendes à distribuer (0,055 DT* 9.802.700 actions)		539 148.500
	Report à nouveau 2017	1 416 546.545

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIESIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale fixe à 2500 DT, le montant net annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour les exercices 2018-2019 et 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Rachid NACHI titulaire de la CIN N° 00378197, é=délivrée à Tunis le 24/05/2010, comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018-2019 et 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité

HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de nommer un nouveau membre au conseil d'administration représentant les actionnaires minoritaires :... pour les exercices 2018-2019 et 2020 et expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité