



# **SOCIETE TELNET HOLDING**

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne

CAPITAL SOCIAL : 11.028.000 DINARS TUNISIENS

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS MAHRAJENE

RC: B112711998 - MF: 0496236W- M CNSS: 182223-57

## **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2018 A 17 HEURES**

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée pour le Lundi 25 juin 2018 à 17 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac-Tunis est arrêté comme suit :

1. Mise à jour des statuts de la société ; et
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

# PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2018

## **PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu le rapport du Conseil, l'Assemblée Générale décide d'amender certains articles des statuts décidés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2015 pour des raisons de commodité de gestion de la société et approuve les nouveaux statuts mis à jour.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....*