



# **CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA 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**

**Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 25 Juin 2013 à 16 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

- 1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012 ;**
- 2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2012 ;**
- 3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2012 ;**
- 4. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2012 ;**
- 5. Examen et approbation des contrats signés avec les parties liées ;**
- 6. Quitus à donner aux Administrateurs ;**
- 7. Affectation du résultat de l'exercice 2012 ;**
- 8. Fixation des jetons de présences ;**
- 9. Renouvellement et nomination des membres du Conseil d'Administration ;**
- 10. Nomination d'un Commissaire aux comptes ;**
- 11. Déclaration de fonctions occupées par le Directeur Général dans d'autres sociétés.**

**Tous les documents nécessaires à consulter mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.**

**P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Telnet Holding**

**Tél.: +216 71 706 922 - Fax: +216 71 706 939  
info@groupe-telnet.net  
www.groupe-telnet.com**