

# L'ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD

S.A. faisant appel public à l'épargne  
Cotée au marché principal de la BVMT  
Au capital de 12 000 000 Dinars  
Siège Social : rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous - Tunisie  
MF : 863S

## CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD, SA au capital de 12 000 000 TND, sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le **27 février 2019 à 10h** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise », sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif au remboursement anticipé par la société, des Obligations Convertibles en Actions « OCA » ;
- 2- Approbation du remboursement anticipé des OCA émises suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014 et annulation corrélative des OCA remboursées ;
- 3- Pouvoir pour formalités.

Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.

**P/Le Conseil D'Administration**

# البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ. مدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس  
رأس مالها 12 000 000 ديناراً  
مقرها الاجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بين عروس-تونس  
المعرف الجبائي: 863S

## إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

السيدات و الأنسات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد ش.خ.إ. رأس مالها 12 000 000 ديناراً مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستعقد يوم **27 فيفري 2019 على الساعة 10** بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بصفاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسداد الشركة لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
- 2 - المصادقة على السداد لرقاع قابلة للتحويل الى أسهم صادرة بناءً على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 جوان 2014 وإلغاء الرقاع التي تمّ سدادها بصفة موازية
- 3 - نفوذ لإتمام الاجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانونية.

عن مجلس الإدارة