

# **SIAME**

## **Assemblée Générale Ordinaire du 29 Juin 2020**

### **Projet de Résolutions**

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 29 Juin 2020 à 09:30 Heures trente au siège de la société, Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 Grombalia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2019 ;
- 2 - Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- 3 - Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- 4 - Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
- 5 - Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
- 6 - Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe «SIAME» ;
- 7 - Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME», relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- 8 - Examen du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers consolidés du groupe «SIAME» arrêtés au 31/12/2019 ;
- 9 - Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2019 ;
- 10 - Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2019 ;
- 11 - Pouvoirs pour formalités.

### Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2019, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

### Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2019 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

### Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

### Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés, présente un solde de 3 988 073,999 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2019 s'élevant à 2 748 591,153 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	2 748 591,153
Résultats reportés	3 988 073,999
<b>Total</b>	<b>6 736 665,152</b>
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-50 000,000
<b>Solde</b>	<b>6 686 665,152</b>
Dividendes à distribuer (0,120 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).	-1 684 800,000
<b>Report à nouveau</b>	<b>5 001 865,152</b>

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,120 Dinar par action, soit un montant total de 1 684 800,000 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du ..... .

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**Cinquième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME de l'exercice clos le 31/12/2019, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**Sixième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2019 (bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux administrateurs, un montant forfaitaire net de Cinq Mille Dinars (5 000 Dinars), par administrateur, au titre de jetons de présence pour l'exercice 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.