

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE « MIP »

Siège Social : Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I la Charguia 2, BP 2035, Ariana

Les actionnaires de la société MIP S.A sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire, prévue pour le vendredi 03 Avril 2020 à 10 H au siège actuel de la société, impasse Rue des entrepreneurs, Z.I Charguia 2 Ariana., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du Groupe MIP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
7. Nomination des administrateurs ;
8. Nomination du commissaire aux comptes ;
9. Question diverses ;
10. Pouvoirs pour formalités.

AVIS DES SOCIETES

PROJET DE RESOLUTIONS AGO

MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE « MIP »

Siège Social : Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I la Charguia 2, BP 2035, Ariana

Projet de résolutions de la société MIP à soumettre à l'approbation de son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 03 avril 2020.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les dits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se soldant par un total bilan de **11 026 884 DT** et faisant ressortir un résultat déficitaire de **2 314 354 DT**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes afférents aux états financiers consolidés, approuve les états financiers du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se soldant par un total bilan de **15 534 127 DT** et faisant ressortir un résultat déficitaire de **3 936 944 DT**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et s'élevant à **2 314 354 DT** aux résultats reportés :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

- Suite -

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination des Administrateurs :

- Monsieur Antonio VINCENTI
- Madame Lynn SAKR
- Société Lawhat Tunisie SARL
- Monsieur Kamel Bouabidi,
- Monsieur représentant des minoritaires.

pour un nouveau mandat de trois années se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'accepter la démission de Madame Wafa Kechida en tant qu'Administrateur.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du commissaire aux comptes expire à l'issue de la présente Assemblée, décide de nommer la société « Auditing & Consulting Company » représentée par son Gérant Monsieur Néjib Marrakchi commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de trois exercices sociaux consécutifs expirant à la tenue de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la décision de la participation de la société MIP dans le capital de OOH Services sarl. Le prix de la participation est l'équivalent de 990 dinars, soit 99 parts pour dix dinars la part sociale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ●.