ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

AIR LIQUIDE TUNISIE

SIEGE SOCIAL : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035
Ariana

Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 30 Juin 2025, à 10 heures, au Novotel Tunis Lac cité les pins, Rue de la Feuille d'Erable, Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2024,
2. Examen et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice,
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2024 et répartition des bénéfices,
4. Ratification des conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
5. Ratification de la cooptation d'administrateurs,
6. Renouvellement de mandats d'administrateurs,
7. Renouvellement de mandat d'administrateur indépendant,
8. Nomination d'un deuxième administrateur indépendant,
9. Ratification de la désignation d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires,
10. Fixation du montant des jetons de présence,
11. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.