

**SOCIETE INDUSTRIELLE
TUNISIE-LAIT**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40.000.000 D
SIEGE SOCIAL : CENTRALE LAITIERE - SIDI BOU ALI
R.C.S. : B. 112071996. TPI SOUSSE 2**



**CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme Industrielle "TUNISIE-LAIT" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **lundi 14 juin 2010** à 10H30 au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2009.
- 2 - Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2009.
- 3 - Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 4 - Affectation des résultats de l'exercice 2009.
- 5 - Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2009.
- 6 - Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
- 7 - Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
- 8 - Désignation d'un commissaire aux comptes.
- 9 - Lecture du rapport d'activité consolidé de TUNISIE LAIT et celui du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2009.
- 10 - Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2009.

Les documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION