

Société Hexabyte

Société anonyme au capital de 2 083 334 Dinars

Siège social : Appartement 3 - immeuble CTAMA – Avenue Habib Bourguiba – 9000 – Béja

RC Béja : B124582001 – M.F : 760635KAM000

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 Mai 2012 à 10 heures à l'Institut Arabe des chefs d'Entreprises (IACE) – Angle avenue principale, rue du lac Turkana -1053 – les berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2011, des rapports du commissaire aux comptes et des conventions
4. Affectation des résultats nets de l'exercice 2011
5. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2011
6. Quitus pour l'exercice 2011 aux administrateurs
7. Autorisation d'intervention sur le marché financier du conseil d'administration en vue de régulation du cours de l'action hexabyte.
8. Nomination d'un nouveau membre au comité permanent d'audit.
9. Nomination d'un nouvel administrateur
10. Election d'un administrateur représentant des petits porteurs
11. Rectification de la 9^{ème} résolution de l'AGO du 31/05/2011
12. Pouvoir pour formalités

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à son agence sise au 04 rue Ibn Bassam – Menzeh 4- 1082 – Tunis

Le conseil d'administration