

# **Assurances BIAT**

Société Anonyme au capital de 22.000.000 Dinars  
Siège Social: Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis  
Registre du Commerce : B 160631997  
Matricule fiscal : 601492 D  
CNSS : 198406-41

## **AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2018**

Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 11 mai 2018 à 9h00 au siège d'Assurances BIAT sis à Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis, et ce pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au titre de l'exercice 2017.
- 2.** Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2017.
- 3.** Approbation des Conventions réglementées conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales.
- 4.** Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
- 5.** Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2017.
- 6.** Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- 7.** Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2017.
- 8.** Fixation des allocations servies aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2017.
- 9.** Renouvellement de mandats d'administrateurs.
- 10.** Désignation d'un co-commissaire aux comptes.
- 11.** Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition de Messieurs les Actionnaires au Siège Social de la Société dans les délais légaux.

**PROJET DE RESOLUTIONS**  
**A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 11 MAI 2018**

**Première Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2017 et des rapports Général et Spécial des Commissaires aux comptes, approuve : le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les Conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2017.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Deuxième Résolution :**

L'Assemblée Générale décide de **répartir le bénéfice net** de l'exercice 2017, qui s'élève à **4 105 449,186 Dinars** majoré du report à nouveau de **37,288 Dinars** soit au total **4 105 486,474 Dinars** comme suit :

<i>Projet d'affectation des résultats de 2017</i>	
<b>Bénéfice Net 2017</b>	<b>4 105 449,186</b>
<b>Report exercice 2016</b>	<b>37,288</b>
<b>Total</b>	<b>4 105 486,474</b>
<b>Réserves légales (5%)</b>	<b>205 274,324</b>
<b>1<sup>er</sup> reliquat</b>	<b>3 900 212,150</b>
Réserves Pour Réinvestissements Exonérés (prélevés sur Bénéfices de l'exercice 2017)	<b>1 500 000,000</b>
<b>2<sup>ème</sup> reliquat</b>	<b>2 400 212,150</b>
Fonds social (prélevés sur Bénéfices de l'exercice 2017)	<b>400 000,000</b>
<b>3<sup>ème</sup> reliquat</b>	<b>2 000 212,150</b>
Dividendes à distribuer	<b>1 980 000,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>20 212,150</b>

L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de neuf (9) dinars par action au titre de l'exercice 2017, à servir à partir du ..... 2018.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Troisième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux **membres du Conseil d'Administration**, pour l'exercice commençant le premier Janvier 2017, des jetons de présence d'un montant brut de **quarante-cinq mille dinars (45 000 TND)**.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Quatrième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux **membres du Comité Permanent d'Audit**, un montant brut de **dix mille dinars (10 000 TND)**, pour l'exercice commençant le premier Janvier 2017, à répartir entre les membres du Comité Permanent d'Audit.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Cinquième Résolution :**

Après avoir constaté l'arrivée à terme des mandats des Administrateurs suivants :

- **Madame Henen FEKI BEN AYED**

- **Monsieur Abderrazek LAHIANI**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de :

- .....

- .....

pour une durée de **trois (03) années** expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Sixième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat du **Co-Commissaire aux comptes** ..... arrive à échéance lors de la présente Assemblée, décide de ..... pour une durée de **trois (03) années** expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**

**Septième Résolution :**

L'assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du Procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée en vue d'effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

**Cette résolution, mise aux voix, a été approuvée à .....**