

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La Société Tunisienne d'Assurances "Lloyd Tunisien" SA

Siège social : Avenue De la Monnaie, Immeuble « LLOYD » - les Berges du Lac 2-1053 Tunis

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'assurances « LLOYD TUNISIEN » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 Juin 2025 à 11H, au siège de la société sis à Avenue de la monnaie, Immeuble Lloyd, Les berges du lac 2, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Ratification du mode et des délais de convocation à l'Assemblée,
- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024,
- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024,
- Affectation du résultat,
- Approbations des conventions règlementées au sens de l'article 200 et 475 du Code des sociétés commerciales
- Quitus aux Administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.