

**SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
(SOTIPAPIER)**

Société Anonyme au capital de 23.950.000 Dinars
Siège social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain
Mégrine Riadh, 2014-Ben Arous
Matricule fiscal : 013751D/A/M/000 - RC : B195911996

**APPEL A LA CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR
REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES**

1- Objet :

La Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton « SOTIPAPIER » s'est engagée lors de l'introduction de ses actions en bourse à réserver un siège au sein de son Conseil d'Administration au profit d'un représentant des nouveaux actionnaires.

De ce fait, la société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton « SOTIPAPIER » informe les actionnaires que sa désignation aura lieu par voie d'élection lors de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les exercices clos le 31 décembre 2013.

2- Conditions de participation

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

- Ne pas être représenté au sein du Conseil d'Administration de la « SOTIPAPIER », ni être parmi les anciens actionnaires qui détenaient des actions avant l'introduction en bourse,
- Pour les candidats actionnaires, justifier d'une participation ne dépassant pas 0,5% du capital social de la « SOTIPAPIER » pour les personnes physiques et personnes morales non institutionnelles, et 5% pour les actionnaires institutionnels,
- Ne pas occuper un poste de PDG, DG, DGA, Administrateur, Gérant ou un poste de responsabilité quelconque dans une société concurrente à la « SOTIPAPIER »,
- Ne pas être dans l'un des cas d'interdiction prévus par l'article 193 du Code des Sociétés Commerciales.

3- Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit se présenter comme suit :

- Une demande de candidature au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton « SOTIPAPIER » et une fiche de candidature dûment remplie (Annexe 1),
- Une copie de la Carte d'Identité Nationale pour les personnes physiques et une copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du Code des Sociétés Commerciales (Annexe 2),
- Un pouvoir dûment signé par le représentant légal de la personne morale à représenter,
- Pour les candidats actionnaires, une attestation récente du nombre d'actions de la société « SOTIPAPIER » détenues par le candidat lui-même ou par la personne morale qu'il représente.

Cette attestation doit être délivrée par l'intermédiaire agréé administrateur chez lequel les titres détenus sont inscrits en compte ou mandaté pour la tenue du registre des actionnaires de « SOTIPAPIER ».

- Un Curriculum Vitae détaillé du candidat ou de représentant de la personne morale.

4- Date limite du dépôt de candidatures :

- Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellé au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton « SOTIPAPIER » et portant la mention « Ne pas ouvrir / Appel à la candidature pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires » et parvenir par Lettre Recommandée avec Accusée de réception au siège de la « SOTIPAPIER » situé au 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain, Mégrine Riadh, 2014, Ben Arous, au plus tard le 19 mai 2014 (le cachet de la poste faisant foi) ;
- La liste des candidatures répondant aux conditions retenues fera l'objet d'une publication dans deux journaux quotidiens.
- Ledit représentant sera élu lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2014, parmi la liste des candidats retenus par les actionnaires minoritaires, les actionnaires majoritaires et les anciens actionnaires s'abstiendront de voter lors de ladite élection.

Annexe 1

Fiche de candidature

Nom et prénom/Raison sociale :

No CIN/ Registre de Commerce :

Profession/ activité :

Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale :

Historique en tant qu'administrateur

Signature

Annexe 2

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné,

Nom et prénom/Raison sociale :

No CIN/ Registre de Commerce :

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société SOTIPAPIER

Déclare formellement sur l'honneur ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du Code des Sociétés Commerciales et que les informations fournies dans mon curriculum vitae sont sincères et exactes.

Signature