



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 28 avril 2016 à 9h30 du matin, à l'hôtel Ramada Plaza Tunis-Gammarth pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture des Rapports du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale pour l'année 2014.**
- 2. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2014.**
- 3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2014**
- 4. Affectation des résultats de l'année 2014.**
- 5. Quitus aux Administrateurs.**
- 6. Nomination de nouveaux administrateurs et d'un Président au Conseil d'Administration.**

Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 12 avril 2016, au siège social de la Compagnie (Direction Centrale Financière au 2^{ème} étage) pendant les horaires administratifs (du lundi au vendredi de 8H à 13H et de 14H à 17H).

P/Le Conseil d'Administration



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Compagnie se tiendra le jeudi 28 avril 2016 à partir de 11h00 du matin à l'hôtel Ramada Plaza Tunis-Gammarth pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Modification des dispositions de l'article 32 des statuts de la société.**

Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 12 avril 2016, au siège social de la Compagnie (Direction Centrale Financière au 2^{ème} étage) pendant les horaires administratifs (du lundi au vendredi de 8 H à 13 H et de 14 H à 17H).

P/Le Conseil d'Administration