

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

COMPANIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES -ASTREE-
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha BP 780 - 1080 –Cedex

Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, **le Vendredi 21 Juin 2024 à 10 heures**, au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheïreddine Pacha – Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2023
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2023
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
4. Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023
6. Affectation du résultat de l'exercice 2023
7. Nomination d'Administrateurs indépendants
8. Nomination d'un commissaire aux comptes
9. Approbation de la nomination d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires
10. Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Comités réglementaires

PROJET DE RESOLUTIONS AGO

COMPANIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES - ASTREE-

Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha BP 780 - 1080 – Cedex

La compagnie d'assurances et de réassurances Astree publie ci-dessous le projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de son assemblée générale ordinaire en date du 21 Juin 2024.

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2023, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à.....

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à.....

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2023 de 22.678.286,692 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶ Bénéfice de l'exercice	:	22.678.286,692 D.
▶ Report antérieur	:	625.314,570 D.

Total : 23.303.601,262 D.

Répartition :

▶ Réserves pour réinvestissements exonérés	:	4.000.000,000 D.
▶ Réserves facultatives	:	5.000.000,000 D.
▶ Dividendes	:	13.200.000,000 D.
▶ Report à nouveau	:	1.103.601,262D.

Total : 23.303.601,262 D.

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,200 Dinars par action et sera mis en paiement à partir du 1^{er} juillet 2024.

Cette résolution est adoptée à.....

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de M.Mohamed TRIFA et de M.Sami ZGHAL en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de 3 ans. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, et ce sous réserve de validation de ces nominations par le Comité Général des Assurances conformément au code des assurances.

Cette résolution est adoptée à.....

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale ordinaire ratifie la nomination de M.Ali LAHIOUEL par l'Assemblée Générale électorale du 12 octobre 2023, en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires. Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à.....

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme pour une durée de 3 ans, le Cabinet « FINOR » représenté par Monsieur Karim DEROUICHE en tant que Co-commissaire aux comptes de la société. Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à.....

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2024, à cent vingt-mille dinars (120.000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer :

- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à.....

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à.....