

CARTHAGE CEMENT

S.A. au Capital de 145.423.907 Dinars

Siège Social : Lot 101, Rue du lac Annecy - Les berges du Lac 1053 - Tunis

RC : B2474752008

MF : 1072172A

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire du 18 août 2011 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Ratification des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*
- *Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration*
- *Lecture des rapports des commissaires aux comptes*
- *Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2010*
- *Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales*
- *Quitus aux administrateurs*
- *Affectation des résultats*
- *Nomination d'administrateurs*
- *Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes*
- *Pouvoirs*

Le Conseil d'Administration