

## **Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 02/05/2017**

Messieurs les Actionnaires de la Société MODERN LEASING sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 02 Mai 2017 à 10h00 au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2016**
- 2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2016 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial**
- 3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2016**
- 4. Réaffectation de réserves**
- 5. Affectation des Résultats 2016**
- 6. Quitus aux Administrateurs**
- 7. Nomination d'un Administrateur Indépendant**
- 8. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires**
- 9. Renouvellement du mandat d'administrateurs**
- 10. Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2016**
- 11. Fixation de la rémunération des Comités**
- 12. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés**
- 13. Pouvoirs**