

Capital social: 12.130.800 dinars Tunisiens

Siège social: Immeuble Ennour centre URBAIN NORD-1082 - Tunis Mahrajene

Identifiant unique: 0496236W

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Lundi 29 Juin 2020 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises " I.A.C.E " sis aux berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2019;
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2019 ;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2019;
9. points divers; et
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

2020R01106SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire du vendredi 26 juin 2020

Tunisie leasing et factoring

Société anonyme au capital de 54.000.000 DT

Siège social: centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène

Identifiant unique: 0031440 S

Messieurs les actionnaires de Tunisie leasing et factoring sont invités à se réunir en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 11 h 00 à l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise (IACE) aux Berges du Lac, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Examen des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2019.
- 2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2019.
- 3) Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019.
- 4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2019.
- 5) Affectation des résultats.
- 6) Fixation des jetons de présence.
- 7) Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
- 8) Fixation de la rémunération des membres du comité des risques.
- 9) Emission d'emprunts obligataires.
- 10) Emission d'emprunts subordonnés.

2020R01108SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DELICE HOLDING - DH-

Société anonyme

Au capital de 549 072 620 dinars

Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune

Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis

MF : 1299178L/A/M/000

IU : 1299178L

Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 11 heures à l'Immeuble «Joumana» sis au Lac III, Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'assemblée conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2019;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019 ;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6. Quitus aux Administrateurs;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne;

9. Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d'autres sociétés;

10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions;

11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

NB :

En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes prises par les autorités Tunisienne pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19, et conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées à distance, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, la société DELICE HOLDING - SA- «DH» incite ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance (signature légalisée) ou par procuration à donner au Président de l'Assemblée.

Les Formulaire de Vote par correspondance bien remplis et signés (signature légalisée) et les pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être adressés à l'adresse suivante :

Investisseurs@groupeDelice.com.tn plus tard un (01) jour avant la tenue de l'assemblée accompagnés par l'attestation de propriété d'actions.

Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et le modèle de procuration, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la société et en ligne, en consultation et téléchargement via le site web: <http://www.delice.tn/> (rubrique investisseurs).

2020R01110SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société Tunisienne de développement du Golf

S.A. au capital de 7.605.800 dinars

RC: B1843211997

MF: 038244WAM000

CNSS : 106739-39

Siège social: 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne de développement du Golf sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 Juin 2020 à 10H00 au siège de la société Tunisienne de développement du Golf sis au 10 rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2018.

2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'année 2018.

3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2018.

4- Affectation des résultats des états financiers de l'exercice 2018.

5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2018.

6-Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de la gestion de l'année 2018.

7- Désignation d'un membre suppléant au conseil d'administration de la société

8- Désignation d'un commissaire aux comptes pour la société relatif aux exercices 2019,2020 et 2021.

2020R01111SANB3

JT INTERNATIONAL TUNISIA «SA»

Société anonyme

Au capital social de 5.707.000 DT

Siège social : L'Immeuble MINIAR, Bloc A, 1er étage, Rue du Lac L'Ourmia 1053 - Les Berges du Lac Tunis, Tunisie

Identifiant unique : 601426 S

Messieurs les actionnaires de JT International Tunisia, SA, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 juin 2020 à dix heures (10 h) au siège social de la société sis au L'immeuble Miniar, Bloc A, 1er Etage, Rue du Lac L'Ourmia 1053, Les Berges du Lac Tunis, Tunisie à l'effet de délibérer sur les points portés sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation.

2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la Société et relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

4. Approbation des Conventions réglementée conformément à l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

5. Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2019.

6. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

7. Quitus aux administrateurs.

8. Approbation de la cooptation d'un Administrateur.

9. Questions diverses.

10. Pouvoirs pour formalités.

2020R01115SANB3