

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

SOCIETE LAND'OR

Siège sociale : Bir Jedid – 2054 Khélidia – Ben Arous

La Société Land'Or a l'honneur de convoquer les actionnaires minoritaires de la Société à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Elective qui se tiendra le Lundi 30 Juin 2025 à 10 heures à l'hôtel SHERATION Tunis - Tunisie et ce à l'effet de délibérer sur le point unique suivant à l'ordre du jour :

> Election et désignation d'un représentant des actionnaires minoritaires au poste d'administrateur au Conseil d'administration pour les exercices 2025-2026 et 2027 et qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2027.

La liste des candidats retenus accompagnée des informations prévues à l'article 22 de la DG du CMF n°23 du 10/3/2020 sont mises à la disposition des actionnaires minoritaires au siège de la société.

NB : Tout actionnaire minoritaire peut voter par correspondance selon le formulaire spécial mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.