

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### OFFICE PLAST

**Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Office Plast sont invités à assister le **Mercredi 18 Juin 2025 à 10h00 mn à l'IACE sis au Boulevard principal, Rue du Lac Turkana 1053 les berges du lac – Tunis** à l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société pour l'exercice clos le 31/12/2024 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024 ;
3. Lecture et Approbation des Etats financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024
4. Approbation des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivant et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2024 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024 ;
7. Fixation des Jetons de présence au titre de l'exercice 2024 ;
8. Désignation de deux administrateurs indépendants et d'un représentant des actionnaires minoritaires
9. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités

## PROJET DE RESOLUTIONS AGO

### OFFICE PLAST

**Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA**

La société Office Plast publie ci-dessous le projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de son assemblée générale ordinaire le 18 Juin 2025.

#### Première résolution :

L'assemblée Générale ordinaire entérine le mode, la date et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation.

**Cette résolution mise aux voix est .....**

#### Deuxième résolution :

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution mise aux voix est.....**

#### Troisième résolution :

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales approuve les opérations réalisées en 2024.

**Cette résolution mise aux voix est .....**

#### Quatrième résolution :

L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024.

**Cette résolution mise aux voix est .....**

#### Cinquième résolution :

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat de l'exercice	355 335
Résultats reportés 2023	358 307
Bénéfice Total	<u>713 642</u>
Réserves légales	<u>35 682</u>
Bénéfice distribuable	677 960
Dividendes à distribuer (0.040 DT* 14 662 164 actions)	586 487
Report à nouveau 2024	91 473

**Cette résolution mise aux voix est.....**

**Sixième résolution :**

L'Assemblée générale fixe à .....Dinars le montant des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024.

**Cette résolution mise aux voix est .....**

**Septième résolution :**

La société Office Plast a lancé lundi le 9 juin 2025 des appels à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants et d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires.

La clôture des candidatures a été fixée pour jeudi le 19 juin 2025.

La société Office Plast s'engage à désigner deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration pour les périodes (2025 - 2026 - 2027).

La désignation des deux administrateurs indépendants et celle d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires seront soumises respectivement à l'approbation et la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera convoquée avant la clôture de l'exercice comptable 2025.

**Cette résolution mise aux voix est .....**

**Huitième résolution :**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité.

**Cette résolution mise aux voix est .....**