

**Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES**

**Concessionnaire Renault et DACIA Société Anonyme au capital de 38.250.000Dinars**

**Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis RC :**

**Tunis B.1102541996 M.F : 1214 SAM**

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire**

Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Samedi 17 Juin 2017 à 09 Heures à l'hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2016 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2016 ;
- Quitus pour l'exercice 2016 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2016.
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2016 ;
- Renouvellement du Mandat de deux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- Tunis.