



## **Convocation à L'assemblée générale ordinaire**

**SOCIETE ENNAKL Automobiles SA - Capital : 30 000 000 TND**

**Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II – Tunis**

**RNE : 0001949C**

Messieurs les Actionnaires de la société ENNAKL AUTOMOBILES S.A sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 avril 2026 à 9H00 au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport ESG relatif à l'exercice 2025.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2025
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2025
5. Affectation des résultats de l'exercice 2025
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2026
8. Nomination d'administrateurs.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.