**SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs**

**Société Anonyme Faisant Appel public à l’Epargne**

**Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis**

# Au capital de 5.561.635 DT

# Identifiant Unique : 047057W - MF : 047057W/A/M/000

# Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis –Tunisie

**Projet des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 18/06/2021**

# BULLETIN DE VOTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identification**  Nom et Prenom  / Raison social | **Adresse mail / Tél** | **Nombre d'actions ordinaires détenues** | **Nombre de droits de vote détenus** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Questions et/ou Observations**  concernant les documents et les informations mis à votre disposition ou en lien avec l’assemblée |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non | Recommandations |
| **Première résolution :**   * Approbation des rapports du conseil d’administration et des états financiers sur la gestion de la société et ses filiales, et les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 * Quitus entier aux membres du conseil d’administration de leur gestion pour l’exercice 2020. |  |  |  |
| **Deuxième résolution :**   * Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales |  |  |  |
| **Troisième résolution :**   * Affectation des résultats de l’exercice 2020 |  |  |  |
| **Quatrième résolution :**   * Jetons de présence à octroyer aux administrateurs |  |  |  |
| **Cinquième résolution :**   * Nomination de deux membres indépendants au conseil d’administration |  |  |  |
| **Sixième résolution :**   * Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités |  |  |  |