

# **ONE TECH HOLDING**

**S.A faisant appel public à l'épargne  
Au capital social de 53.600.000 dinars**

SIEGE SOCIAL : CITE EL KHALIJ, RUE DU LAC LOCH NESS, IMMEUBLE LES ARCADES,  
TOUR A, LES BERGES DU LAC, TUNIS - TUNISIE

Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le Jeudi 15 Mai 2014 à 9h 30 minutes, à l'Hôtel « Les Berges du Lac Concorde » sis à la rue du lac Turkana -Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et des modes de convocation;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One TECH de l'exercice 2013 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe One TECH de l'exercice 2013 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2013 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2013 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013 ;
7. Approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et à l'article 26 des statuts relatives à l'exercice 2013 ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
9. Fixation du montant des Jetons de présence ;
10. Autorisation accordée au Conseil d'Administration de la Société pour la régulation du cours à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis;
11. Information des actionnaires de la Société sur un franchissement de seuil ;
12. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de la société ; et
13. Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.

**P/Le Conseil d'administration**