

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

ONE TECH HOLDING

Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Charguia 2- 2035 Ariana

Les actionnaires minoritaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l'Assemblée Générale Elective qui se tiendra le Vendredi 23 Mai 2025 à 10 heures à l'hôtel « ACROPOLE » sis au **Rue Rodrigo de Freitas -Les Berge Du Lac 1, Tunis, Tunisie**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode et des délais de convocation ;
2. Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société à la suite de son élection par les actionnaires minoritaires de la Société ; et
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Messieurs les actionnaires sont avisés que seuls les actionnaires détenant individuellement au plus 0.5% du capital de la société, pour les personnes physiques, et au plus 5% du capital de la société pour les institutionnels peuvent émettre des votes au cours de cette assemblée.

La société met à la disposition des actionnaires minoritaires la liste des candidats retenus accompagnée des informations suivantes :

- Nom, prénom et date de naissance ;
- Diplômes et qualifications ;
- Activités professionnelles au cours des dix dernières années et notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; et
- Pourcentage de participation dans le capital.