

**AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  
D'ALLIANCE ASSURANCES SPA**

**Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire,**

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra :

**Le 27 Mai 2021 à 09h30**

**Au Siège de la Société sis au Centre d'affaires El Quod's Esplanade, Porte 14, 3è étage Chérag- Alger**

Vous serez réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions dont le texte figure ci-après :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
  - Approbation des Comptes Sociaux de l'Exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
  - Approbation des Comptes Sociaux Consolidés de l'Exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
  - Affectation du Résultat de l'Exercice clos le 31 Décembre 2020 et fixation du Dividende ;
  - Rémunération des Administrateurs ;
  - Règlement de la Note d'Honoraires des Commissaires Aux Comptes ;
  - Point d'ordre ;
  - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. ;
  - Questions diverses.

D'autre part, il vous est possible de poser des questions à l'assemblée, par écrit. Des réponses y seront apportées au cours de la réunion.

Pour assister personnellement à l'Assemblée Générale Ordinaire, vous devez :

- confirmer votre présence en remplissant le formulaire disponible sur le site internet [www.allianceassurances.com.dz](http://www.allianceassurances.com.dz), rubrique « **Relation Actionnaires** » qui devra impérativement nous parvenir au plus tard le 26 Mai 2021 ; le cachet de la poste faisant foi ;
- vous présenter muni d'une pièce d'identité et de votre relevé de compte titres.

La participation à l'Assemblée Générale Ordinaire ne sera permise qu'aux actionnaires inscrits, à la date du 30 Avril 2020 (fichier source Algérie Clearing). Si vous ne pouviez assister vous-même à cette Assemblée, vous avez la possibilité de vous y faire représenter :

- En tant que personne physique, donner pouvoir légalisé à toute autre personne de votre choix ;
- En tant que personne morale, donner pouvoir dûment signé et cacheté à la personne qui vous représentera.

Au nom du Conseil d'administration, nous vous remercions de votre confiance et de l'attention que vous ne manquerez pas d'apporter au projet de résolutions soumis à votre vote.

**Néanmoins, il est utile de rappeler que cette réunion sera tenue conformément aux recommandations du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie au coronavirus (COVID-19).**



Le Président du Conseil d'Administration  
**KHELIFATI Hassen**

Président du Conseil d'Administration

NB : Les documents relatifs à la tenue de l'Assemblée Générale sont consultables sur les sites internet suivants [www.allianceassurances.com.dz](http://www.allianceassurances.com.dz) et [www.cosob.org](http://www.cosob.org)

SPA ALLIANCE ASSURANCES au capital social de 3 529 142 460.00 DZD  
Centre des Affaires El Qods, Esplanade porte 14, 3ème étage, Chérag, Alger.

Tél.: +213 (0) 21 34 46 46 / +213 (0) 21 34 31 31 / Fax : +213 (0) 21 34 12 25 / e-mail : [contact@allianceassurances.com.dz](mailto:contact@allianceassurances.com.dz)

[www.allianceassurances.com.dz](http://www.allianceassurances.com.dz)

