

**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES
STAR**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 23.076.930 DINARS
SIEGE SOCIAL : SQUARE AVENUE DE PARIS-TUNIS
R.C Tunis B 173391996
MAT FISCAL 2388/V PM 000**

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le samedi 13 juin 2009 à 10 heures à l'hôtel AFRICA Tunis pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2008.
- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2008,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2008,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l'article 48 des statuts les Assemblées Générales Ordinaires se composent de tous les actionnaires possédant depuis au moins deux mois cinq actions ou un nombre supérieur. Toutefois les propriétaires de moins de cinq actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.

Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité -square avenue de Paris- Tunis dans les délais légaux.

P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION