

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

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

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

Le 25 Mai 2017 à 9 heures

**Au Siège social d'Alliance Assurances sis au Centre des Affaires El Quods,
Esplanade, Porte 14, 3^{ème} étage, Chéraga, 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 2016 ;
 - L'Approbaton des Comptes Sociaux de l'Exercice clos le 31 Décembre 2016 ;
 - L'Affectation du Résultat de l'Exercice clos le 31 Décembre 2016 et fixation du Dividende ;
 - L'Attribution de jetons de Présence ;
 - Le Règlement de la Note d'Honoraires des Commissaires Aux Comptes ;
 - La Fin de mandat du Co Commissaire aux comptes,
 - Le Renouvellement du mandat de 5 administrateurs ;
 - 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, rubrique « **Relation Actionnaires** » qui devra impérativement nous parvenir avant le 21 Mai 2017 ; 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 31 Mars 2017 (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 dument 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 aux projets de résolutions soumis à votre vote.

Le Président du Conseil d'Administration



NB : Les documents relatifs à la tenue de l'Assemblée Générale, sont consultables sur les sites internet : www.allianceassurances.com.dz; www.cosob.org

SPA ALLIANCE ASSURANCES au capital social de 2 205 714 180.00 dzd

Centre des Affaires El Qods, Esplanade porte 13, 3^{ème} étage, Chéraga, Alger.

Tél : +213 21 34 46 46 / +213 34 31 31 **Fax :** +213 21 34 12 25 **email :** contact@allianceassurances.com

www.allianceassurances.com.dz