

**Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 26 Août 2020**
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
SA au Capital de 100.007.645,000 de Dinars
Siège Social : 139 Avenue de la Liberté – Tunis
RC B 19321997

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de L'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 26/08/2020 à 9 heures à l'hôtel « Paris » aux Berges du Lac à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des modalités et des délais d'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque et du groupe UBCI au titre de l'exercice 2019
3. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019
4. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions et opérations réglementées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48.
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019
6. Affectation des résultats de l'Exercice 2019
7. Quitus aux Administrateurs
8. Transfert aux réserves facultatives du montant à prélever sur les réserves à régime spécial et représentant la partie devenue disponible de ces réserves
9. Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs au titre de l'année 2020
10. Renouvellement de mandats d'Administrateurs
11. Nomination d'Administrateur
12. Information de l'AGO des fonctions de responsabilité occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 192 du Code des Sociétés Commerciales.
13. Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à l'assemblée générale seront à votre disposition au bureau d'ordre du siège de la Banque sis au 139 avenue de la Liberté 1002- Tunis

Important : pour pouvoir assister aux réunions de l'Assemblée Générale, tout actionnaire doit détenir au moins 10 actions.

Le Conseil d'Administration

POUVOIR

Je/Nous soussigné(s),
propriétaire(s) de ... actions de l'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, après avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire, donne(ons) par le présent pouvoir à :
M/Mme.....pour me(nous) représenter à ladite Assemblée convoquée pour le Mercredi 26 août 2020 à 9 heures à l'hôtel « Paris » aux Berges du Lac à Tunis.
En conséquence, il pourra assister à la réunion de ladite Assemblée et à celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement pour défaut de quorum, signer toutes feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations, émettre tous avis et voter sur les questions portées à l'ordre du jour, et généralement faire le nécessaire.

Fait à, le.....
Mandant*

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour pouvoir »