

BH BANK

Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social: 18, avenue Mohamed V- 1080 Tunis
Identifiant unique 0024588W

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

EXERCICE 2019.

Les actionnaires de la BH BANK sont invités à assister ou se faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 30 avril 2020 à 11Heures au siège de la banque, 18 Av Mohamed V 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2019.**
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019,**
- 3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 et des conventions réglementées,**
- 4- Réaffectation des réserves,**
- 5- Affectation du résultat,**
- 6- Quitus aux administrateurs,**
- 7- Renouvellement de mandats d'administrateurs,**
- 8- Désignation d'un administrateur indépendant,**
- 9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.**
- 10- Emission d'un emprunt obligataire et/ou subordonné.**

Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction des Participations, des Filiales et de l'ingénierie financière, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.

P/ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION