



UBCI GROUPE BNP PARIBAS
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Du 03 Juin 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de
L'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
**sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
le Vendredi 03 juin 2016 à 9 heures
à l'hôtel Regency - Gammarth**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque et du groupe UBCI au titre de l'exercice 2015.
- 2 - Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015.
- 3 - 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 29 de la loi n°2001-65.
- 4 - Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015.
- 5 - Quitus aux Administrateurs.
- 6 - Transfert aux réserves facultatives du montant à prélever sur les réserves « à régime spécial » et représentant la partie devenue disponible de ces réserves.
- 7 - Affectation dans le compte « Réserves facultatives » du solde du compte « modification comptable » au 31/12/2015.
- 8 - Affectation des résultats de l'Exercice 2015.
- 9 - Distribution des dividendes.
- 10 - Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs au titre de l'année 2016.
- 11 - Renouvellement de mandats d'Administrateur(s).
- 12 - Nomination d'Administrateur(s).
- 13 - 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.
- 14 - Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration

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
www.ubci.tn