



CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

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
Identifiant Unique : 0002707P
www.ubci.tn

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **Mercredi 26 Avril 2023** à 09 heures à l'hôtel « Movenpick » au Berges du Lac à Tunis, 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 UBCI au titre de l'exercice 2022.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.
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 62 de la loi n°2016-48.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'Exercice 2022.
6. Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022.
7. Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs au titre de l'exercice 2022.
8. Renouvellement de mandats d'Administrateurs et ratification de la nomination de l'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
9. Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration