

**CONVOCAZIONE À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 26 AVRIL 2024**

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 **Vendredi 26 Avril 2024** à 9h à l'hôtel « Sheraton » 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 2023.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023.
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 2023.
6. Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2023.
7. Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs au titre de l'année 2023.
8. Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes.
9. Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
10. Nomination de deux Administrateurs indépendants.
11. Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration