

**AVIS DES SOCIETES**

ASSEMBLEE GENERALE

**BH BANK**

Siège social : 18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis

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 5eme étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.