

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Tunisie Leasing et Factoring

**Siège social : Avenue Hédi KARRAY, Centre Urbain Nord
1082 Tunis**

Messieurs les actionnaires de Tunisie Leasing et Factoring sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 11 h 00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE) aux berges du Lac, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/Examen des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2019
- 2/Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2019
- 3/Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019
- 4/Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2019
- 5/Affectation des résultats
- 6/ Fixation des jetons de présence
- 7/Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit
- 8/Fixation de la rémunération des membres du Comité des Risques
- 9/Emission d'emprunts obligataires
- 10/Emission d'emprunts subordonnés