

BH BANK

Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars

Siège social: 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis

Identifiant unique 0024588W

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EXERCICE 2020

(A distance)

La BH BANK informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020 aura lieu le jeudi 29 avril 2021 à 10 heures.

Au vu des circonstances actuelles liées à l'épidémie du COVID-19 et conformément aux mesures prises par le circulaire du secrétariat général du gouvernement numéro 429 du 3-11-2020 , la réunion sera tenue à distance par visio-conférence à partir du siège de la banque sis au 18 avenue Mohamed V - 1080-Tunis et délibérera sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Approbation des modalités de déroulement de l'assemblée générale ordinaire.**
- 2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020.**
- 3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020,**
- 4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2020 et des conventions réglementées,**
- 5- Affectation du résultat de l'exercice 2020,**
- 6- Quitus aux administrateurs,**
- 7- Nomination de membres au conseil d'administration,**
- 8- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.**
- 9- Nomination d'un administrateur indépendant.**
- 10- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidents et des membres des comités.**

A cet effet, les actionnaires qui détiennent au moins 10 actions sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au président de l'assemblée.

Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante: www.bhbank.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.

Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse e-mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement.

Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.

Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée et ce au plus tard le 28 Avril 2021.

Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 19 Avril 2021.

Toutes remarques transmises à la banque avant la tenue de l'assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.

Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 22 Avril 2021 son pouvoir au siège social de la BH BANK.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou à la Direction des Participations et des produits structurés sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5eme étage , Montplaisir .

P/ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION