



SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 124.300.000 DINARS
AYANT SON SIEGE SOCIAL A TUNIS, RUE HEDI NOUIRA
REGISTRE DE COMMERCE B182331996
MATRICULE FISCAL 001237/A/P/M/000

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la **SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE** sont invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Lundi 14 Mai 2012 à 10 heures du matin, à l'Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences « Salle de Conférence » et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital.
2. Augmentation du capital.
3. Modification de l'article six des Statuts.
4. Délégation des pouvoirs au conseil d'administration pour la réalisation de l'augmentation de capital.

Les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.

Les actionnaires sont admis après vérification de leurs identités.

Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne muni d'un pouvoir spécial (dont l'imprimé est disponible à la direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) à déposer, dûment signé, trois jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque.

Tous les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, rue Hédi Nouira Tunis (direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) durant le délai légal.

Pour le Conseil d'administration
La Présidente
Madame Samira GHRIBI