UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2025

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 **Mardi 29 avril 2025** à 9 heures à l'hôtel **« Radisson Blu », sis Avenue Mohamed V, 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 et du groupe UBCI au titre de l'exercice 2024.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. 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.
6. Affectation des résultats de l'Exercice 2024.
7. Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2024.
8. Fixation du montant des jetons de présence pour les administrateurs au titre de l'exercice 2024.
   Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
10. Nomination d'un Administrateur.
11. Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration