

## **CONVOCATION**

**Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire du Vendredi 26 juillet 2013**

**UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE**

**Société Anonyme au Capital de 80 493 965 dinars**

**Siège Social : 139, Avenue de la Liberté -1002 TUNIS BELVEDERE**

**- R.C B 19321997**

Messieurs les Actionnaires de l'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE sont convoqués **le 26 juillet 2013** à partir de 9 heures 30 en Assemblée Générale Ordinaire puis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'Hôtel Concorde Berges du Lac, rue du Lac Turkana à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **Assemblée Générale Ordinaire à 9 heures 30**

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012,
- 2- Lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012, ainsi que du rapport Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2012,
- 3- Lecture et approbation du rapport spécial relatif aux conventions réglementées établies par les Commissaires aux Comptes sur la base de l'article 202 du Code des Sociétés Commerciales,
- 4- Affectation des résultats de l'exercice 2012,
- 5- Transfert de réserves facultatives à prélever sur la réserve « à régime spécial » et représentant la partie de cette réserve devenue disponible,
- 6- Transfert des réserves facultatives à des réserves spéciales soumises à un régime particulier,
- 7-Fixation du montant des jetons de présence du conseil et des comités règlementaires,
- 8- Quitus aux administrateurs,
- 9- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs,
- 10- Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
- 11-Franchissement de seuil.

### **Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures**

- 1-Modification de l'article 5 des statuts
- 2-Acquisition et annulation des 14 droits préférentiels de souscription
- 3-Augmentation de capital par incorporation de réserves.

- Pour participer aux assemblées les actionnaires doivent détenir au moins dix actions.

**Le Conseil d'Administration**