

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE**

### **BANQUE ZITOUNA**

Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram

Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna, réuni le 22 décembre 2025, invite les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra mardi 03 février 2026 à 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la mise à jour des statuts ;
2. Modification & mise à jour des statuts de la banque
3. Modification corrélatrice des articles 1, 12, 13, 17, 19 21, 25 et 26 des Statuts
4. Adoption de la version consolidée des statuts
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil d'Administration informe les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont mis à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal.

Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.