

**SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE**  
**Société anonyme au capital de 776.875.000 de dinars**  
**Siège social : Rue Hédi NOUIRA - Tunis**  
**R.C. : B 18233 1996**  
**MF : 1237 APM 000**  
**N° D’AFFILIATION A LA CNSS : 16715-31**  
**AVIS DE CONVOCATION**  
**A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**(Exercice 2018)**

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Samedi 27 Avril 2019, à 10 heures du matin, à 10 heures du matin, à l’hôtel LAICO - Avenue Mohamed V - Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

- 1- Lecture du rapport du Conseil d’Administration de la banque et du groupe STB, relatif à l’exercice 2018.
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2018.
- 3- Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi n° 2016 – 48 du 11 juillet 2016, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l’exercice 2018.
- 4- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion au titre de l’exercice 2018.
- 5- Affectation du résultat de l’exercice 2018.
- 6- Nomination d’un administrateur représentant les privés.
- 7- Renouvellement de mandat d’administrateurs.
- 8- Nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants.
- 9- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Présidents et des Membres des comités.

Conformément aux dispositions de l’article 40 des statuts, seuls les titulaires de 10 actions au moins libérées des versements exigibles, peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir (dont l’imprimé est disponible auprès de la filiale d’intermédiation ‘‘STB-Finances’’) qu’ils auront l’obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, au siège de l’Intermédiaire en Bourse STB Finance, sise à l’Immeuble STB – 24, rue Hédi Karray–El Menzah V – Cité des Sciences -Tunis-

Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l’un d’eux ou par un autre actionnaire.

Les actionnaires seront admis à cette assemblée sur présentation d’une carte nominative établie et délivrée à l’entrée de la salle de réunion.

Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de l’Intermédiaire en Bourse STB Finance, sise à l’Immeuble STB-24, rue Héd iKarray–El Menzah V – Cité des Sciences -Tunis-, durant le délai légal.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

**P/LE CONSEIL D’ADMINISTRATION**

# الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم رأس مالها 776.875.000 دينار

مقرها الإجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس

السجل التجاري : ب 18233 1996

المعرف الجبائي : 1237 أدم 000

رقم الإنخراط بصندوق الضمان الإجتماعي: 31-16715

## دعوة الجلسة العامة العادية (السنة المحاسبية 2018)

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم السبت 27 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الايكو - تونس - شارع محمد الخامس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لكل من البنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2018،
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المرتبطة بالقوائم المالية للبنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2018،
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018،
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2018،
- 5- تخصيص نتائج السنة المالية 2018،
- 6- تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثل للمساهمين الخواص،
- 7- تجديد عضوية ممثلين بمجلس الإدارة،
- 8- تعيين عضوين مستقلين جدد بمجلس الإدارة،
- 9- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح رؤساء وأعضاء اللجان.

طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر لدى شركة الوساطة STB Finance) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى شركة الوساطة STB Finance، بالمقر الإجتماعي مبني الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي عدد 24- مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس ، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم و تمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الإجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر و تسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بشركة الوساطة STB Finance، بالمقر الإجتماعي مبني الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي عدد 24- مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس ، طيلة المدة القانونية.

و يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة