

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

**BH LEASING
GROUPE BH BANK**

Société anonyme au capital de 35.000.000 DT
SIEGE SOCIAL : Rue Zohra Faiza – Immeuble BH ASSURANCE
CENTRE URBAIN NORD-1082 TUNIS MAHRAJENE

Mesdames et Messieurs les Actionnaires minoritaires de la société « BH Leasing » sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Elective qui se tiendra le **Mardi 28 Mars 2023 à 11h00** au siège de la Société sis à Rue Zohra FAIZA - Centre Urbain Nord-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Election d'un Administrateur représentant des Actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans (2023-2024-2025) qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025 .

La liste des candidats retenus accompagnée des informations prévues à l'article 22 de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 Mars 2020 sont mises à la disposition des Actionnaires minoritaires.

NB : Est considéré comme Actionnaires minoritaire, tout actionnaire détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital.