

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A. au capital de 90.000.000 DT
MF : 015094B
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra -1002 Tunis

Report de l'Assemblée Générale Ordinaire

Il est porté à la connaissance de messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats que la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le Mercredi 10 Juin 2015 à 10 H 00, au siège de la Banque, est reportée pour le Mercredi 17 Juin 2015, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31/12/2014
2. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.
3. Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2014.
4. Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014.
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2014.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes pour les exercices 2015/2016/2017.
10. Nomination de nouveaux administrateurs.

Les documents y relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant le délai légal.