

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire
du Jeudi 08 Mai 2008
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 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 en Assemblée Générale Ordinaire **le Jeudi 08 Mai 2008, à partir de 9 heures à la « MAISON DE L'ENTREPRISE »** Siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Avenue principale Les Berges du Lac -1053 Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2007.
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
3. Approbation des Etats Financiers arrêtés au 31 Décembre 2007.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5. Autorisation de transfert à la réserve facultative.
6. Quitus aux Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.
8. Autorisation de l'émission d'emprunts obligataires.
9. Questions diverses.

Le Conseil d'Administration