

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

UNION DE FACTORING

Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord 1004

Messieurs les actionnaires de la Société Union de Factoring “**UNIFACTOR**” sont convoqués à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 30 Avril 2025 à 10 Heures au siège de la Société sis à Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis (6ème Etage) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2024.
2. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par l'article 200 et suivants du CSC et de l'article 62 et suivants de la Loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Renouvellement des mandats d'Administrateurs.
6. Nomination d'Administrateurs indépendants.
7. Nomination des Commissaires aux Comptes.
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2024.
9. Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit Interne et du Comité de Risques au titre de l'exercice 2024.
10. Affectation de résultats.
11. Pouvoirs pour les formalités

Les documents destinés à l’assemblée générale sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société, dans les délais légaux.