



BANQUE DE TUNISIE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

28 AVRIL 2023

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2022,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des conventions règlementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022,
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice 2022 et distribution de dividendes,
- Réaffectation de réserves à régime spécial,
- Nomination et ou renouvellement de mandats d'Administrateurs
- Nomination d'un Administrateur Indépendant au sein du Conseil d'Administration
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités règlementaires
- Pouvoirs en vue des formalités.