



BANQUE DE TUNISIE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

09 JUIN 2020

ORDRE DU JOUR

- Approbation des modalités et des délais d'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2019,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
- Réaffectation des réserves à régime spécial,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des comités réglementaires.