

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Arab Banking Corporation Tunisie -Bank ABC Tunisie-

Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy – 1053 les Berges du Lac

Arab Banking Corporation Tunisie ci-après (« Bank ABC – Tunisie ») porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 30 Avril 2026 à 14h00 au Four Seasons Hotel Tunis ; et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des délais et des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
3. Lecture et approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2025,
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2025,
5. Lecture des rapports des Co-Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31/12/2025,
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31/12/2025,
7. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2025,
8. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2025,
9. Renouvellement du mandat d'un administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration,
10. Allocation des jetons de présence aux administrateurs pour l'année 2026,
11. Pouvoirs en vue des formalités.

Projet de résolutions AGO

Arab Banking Corporation Tunisie -Bank ABC Tunisie-

Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy – 1053 les Berges du Lac - Tunis

Projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 avril 2026.

Première Résolution

Approbation des délais et des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires ratifient les modes et délais de convocation de la présente Assemblée Générale Ordinaire, la déclarent régulièrement constituée, déclarent que ceci ne porte en rien atteinte à leurs intérêts et couvrent en conséquence, irrévocablement et sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et modes de convocation.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Deuxième Résolution

Lecture et approbation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'ordre du jour dans son intégralité, sans aucune réserve ni objection et déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Troisième Résolution

Approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire, après la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Quatrième Résolution

Approbation des Etats Financiers de l'Exercice clos le 31 décembre 2025

Après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 et après lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les états financiers tel qu'arrêtés au 31/12/2025.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Cinquième Résolution

Approbation des Conventions Réglementées de l'Exercice clos le 31 décembre 2025

Après la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions et opérations réglementées de l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdites conventions et transactions telles qu'elles ont été mentionnées dans le rapport des Commissaires aux Comptes ; et ce, conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ainsi que les articles 43 et 62 de la loi N°2016-48.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Sixième Résolution

Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Septième Résolution

Affectation des Résultats

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire net dégagé au titre de l'exercice 2025 qui s'élève à 24.130.000TND et décide de l'affecter comme suit :

Résultat de l'exercice	24.130
Résultats reportés au 31/12/2025	27.573
Bénéfice Distribuable	51.703
Réserves Légales (5% dans la limite de 10% du capital social)	1.749
Réserves spéciales de réinvestissement	10.000
Résultats reportés	39.954

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Huitième Résolution

Renouvellement de mandat d'Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat de Mme Salma Bellagha, Membre Indépendant du Conseil l'Administration, arrive à échéance à la date de la présente assemblée. Par conséquent, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Mme Salma Bellagha, en tant que Membre Indépendant du Conseil l'Administration ; et ce, pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2028.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Neuvième Résolution
Allocation des Jetons de Présence aux Administrateurs pour l'Année 2026

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Conseil d'Administration et aux membres des trois Comités règlementaires à titre de jetons de présence pour l'exercice 2026, la somme de 245.000USD. Le Conseil d'Administration fixera les modalités de distribution de ladite somme. La Banque se chargera de couvrir les frais de voyage et de séjour des membres du Conseil lors des réunions du Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**

Dixième Résolution
Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale, d'enregistrement ou de régularisation prescrite par la loi.

Cette résolution, mise au vote, **est adoptée à**