

## **Assemblée Générale Ordinaire**

### **BNA Assurances**

Siège Social : Cité les Pins Les Berges du Lac II 1053 Tunis

Les actionnaires de la société BNA Assurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 08 mai 2026, à onze heures (11h) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, 1053 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
7. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
8. Nomination des nouveaux administrateurs ;
9. Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
10. Pouvoirs pour formalités.