

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### **UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE**

**Siège Social : 139 Avenue de la Liberté – Tunis**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire **le Mardi 28 Avril 2026 à 14 heures** à l'hôtel « Sheraton » à Avenue De La Ligue Arabe, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de la banque et du groupe UBCI au titre de l'exercice 2025.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes portant sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2025.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2025.
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions et opérations réglementées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
7. Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2025.
8. Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs au titre de l'exercice 2025.
9. Renouvellement de mandats d'Administrateurs
10. Autorisation de l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés.
11. Pouvoirs pour formalités.