

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **UNION INTERNATIONALE DE BANQUES -UIB-**

Siège social : 65, Avenue Habib Bourguiba- Tunis

Les actionnaires de l'Union Internationale de Banques (UIB), Société Anonyme au capital social de 172.800.000 Dinars, dont le siège social est sis au 65 avenue Habib Bourguiba - Tunis, immatriculée au Registre National des Entreprises sous le n°0002708Q, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 avril 2026 à 10 heures à l'hôtel Movenpick Les Berges du Lac Tunis, sis Rue du Lac Huron-les Berges du Lac, Tunis ,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'UIB et des Etats Financiers Individuels pour l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
2. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
3. Examen des conventions visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi N° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission.
5. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
6. Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi N° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
9. Nomination d'un administrateur.
10. Ratification de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
11. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
12. Fixation du montant des jetons de présence.
13. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
14. Pouvoirs.