

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises –BFPME–

Siège social : 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV Tunis

Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) sont invités à se réunir le jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures au siège de la Banque en une Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des modes et délai de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que sa date.
2. Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de la Banque pour l'exercice 2026.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2025 et du rapport spécial visé par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
5. Approbation des conventions visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
6. Quitus aux administrateurs,
7. Affectation du résultat de l'exercice 2025.
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration et de la rémunération des membres des Comités qui en sont issus au titre de l'exercice 2026.
9. Autorisation du Conseil d'Administration, pour une période d'une année, à contracter des emprunts extérieurs dans la limite de cent cinquante (150) millions de dinars pour le total des montants des emprunts à contracter.
10. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
11. Nomination de nouveaux administrateurs et renouvellement de mandat.
12. Désignation d'un Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
13. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publicité légale.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

–BFPME–

Siège social : 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV Tunis

Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) sont invités à se réunir le jeudi 22 octobre 2026 à 11 heures au siège de la Banque en une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Décider la non dissolution de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises
2. Pouvoir pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publicité légale.

PROJET DE RESOLUTIONS AGE

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises –BFPME–

Siège social : 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV Tunis

Projet de résolution qui sera soumis à l'approbation de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra en date du 22 Octobre 2026.

Décision n° 1 :

En application des dispositions de l'article 388 du Code des sociétés commerciales,

Et connaissance prise :

- Du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- Des décisions issues de la réunion de travail ministérielle du 05 avril 2023, ainsi que de l'adoption par l'État, via la Commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques (CAREPP), du principe de renforcement des assises financières de la banque et de sa restructuration, afin de renforcer sa solidité financière, de contribuer au redressement de sa situation et de trouver des solutions aux difficultés financières structurelles qu'elle traverse.
- Des dispositions de l'article 31 de la loi de finances 2024 portant approbation de la prise de participation de l'État au capital de la banque par la conversion des arriérés du prêt japonais, pour un montant équivalent à 59 060 628,521 dinars.
- Des dispositions des articles des lois de finances pour 2024, 2025 et 2026 prévoyant la mise en place de lignes de financement spécifiques sur les ressources du Fonds National de l'Emploi (FNE) et gérées par la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME).
- Des dispositions de l'article 85 de la loi de finances 2026 portant prorogation de la période d'utilisation des ressources des lignes de financement spécifiques gérées par la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) jusqu'au 31 décembre 2026.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide et approuve la non-dissolution de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME).

Cette décision est adoptée à

Décision n° 2 :

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et publications, chaque fois qu'il y aura lieu.

Cette décision est adoptée à