



AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 22 mai 2017 à 11 heures à l'Hôtel Acropole les Berges du Lac Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification corrélative des statuts conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur, notamment la loi N° 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux banques et aux institutions financières.

Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une délégation de pouvoir à déposer au siège de la banque soit avant cinq jours, ou alors le jour de l'assemblée.

Les documents relatifs à cette Assemblée seront à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction Centrale des Affaires Juridiques et des Garanties) et ce durant le délai légal.

Le Président du Conseil d'Administration



البنك الوطني الفلاحي
BANQUE NATIONALE AGRICOLE

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

إنّ السّادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 22 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي:

- تنقيح العقد التأسيسي للبنك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

يمكن للسّادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، أو أن يقدمه يوم الجلسة.
مع العلم أنّ الوثائق المتعلّقة بالجلسة موجودة على ذمّة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك في الأجل القانونيّة.

رئيس مجلس الإدارة