

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم رأس مالها 320 000 000 دينار
المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس-1002 – تونس
معرف وحيد: 000123 L

استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة

إنّ السّادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعون لحضور الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 عند منتصف النهار بفضاء أرينا- ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تحويل الفصول عدد 19 و21 و34 و35 من العقد التأسيسي للبنك.
2. تحويل الفصول عدد 19 و21 و34 و35 من العقد التأسيسي.
3. التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.

يمكن للسّادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.

ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة كوفيد 19 وإجراء وقائي، فإنه يحبذ مشاركة السادة المساهمين عن بعد، ومع ذلك فإن أي مساهم يرغب في الحضور الفعلي بفضاء أرينا - ضفاف البحيرة - تونس يجب ان يمثل لتدابير الوقاية الصحية وسيوفر البنك، في إطار تنظيم هذه الجلسة، الوسائل اللازمة لضمان اتباع هذه الإجراءات.

ولذلك فان جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل الى رئيس الجلسة.

لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا الا إذا كان الامضاء بالمطبوعة معروفا به. المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي : www.bna.tn من أجل التسجيل والدخول الى القاعدة المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت اما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل. لا تحتسب الا الأصوات التي يتلقاها البنك قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة.

يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة. ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 27 جوان 2021. تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 04 جوان 2021.

تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة الى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.

على كل مساهم يرغب في منح تفويض الى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة BNA CAPITAUX في أجل أقصاه يوم 09 جوان 2021. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الأجل القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بالمقر الاجتماعي للبنك بفضاء المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة