



BANQUE NATIONALE AGRICOLE

Société anonyme au capital de 320.000.000 Dinars

Siège social : Avenue Mohamed V - 1002 - Tunis

Identifiant Unique : 0000123L

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Avril 2024 à 10 Heures à l'hôtel LAICO Tunis– Avenue Mohamed V – 1001 Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2023.
- 2.** Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 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 établissements financiers.
- 3.** Approbation des rapports du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 et des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
- 4.** Affectation du résultat de l'exercice 2023.
- 5.** Ratification de la cooptation d'administrateurs.
- 6.** Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2023.
- 7.** Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des présidences et des membres des comités émanant du Conseil d'Administration.

- 8.** Nomination d'administrateurs.
- 9.** Renouvellement du mandat d'administrateurs.
- 10.** Autorisation de rachat / cession d'une partie des actions de la Banque.
- 11.** Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires.
- 12.** Pouvoirs à conférer pour accomplissement des formalités légales.

Conformément à l'article 40 des statuts de la Banque Nationale Agricole l'Assemblée Générale Ordinaire se compose des actionnaires propriétaires d'au moins dix actions libérées. Toutefois, plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum susvisé et se faire représenter par l'un d'eux.

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.

Le Président du Conseil d'administration

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم رأس مالها 320 000 000 دينار
المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس-1002 - تونس
المعرف الوحيد: 0000123 L

استدعاء للجلسة العامة العادية

إنّ السيدات و السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل لايكو تونس - شارع محمد الخامس - 1001 تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط مجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتقارير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
3. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2023 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
4. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023.
5. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2023.
7. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10. الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
11. ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية.
12. التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.

وطبقاً لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أمّا المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التّجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن يُتّوبوا أحدا منهم.

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

رئيس مجلس الإدارة