



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 EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Avril 2024 à 9h30 à l'hôtel LAICO Tunis -Avenue Mohamed V –1001 Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Amendement de l'article 4 des Statuts de la Banque.
- 2.** Approbation de l'amendement des Statuts de la Banque.
- 3.** Pouvoirs à conférer pour accomplissement des formalités légales.

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: L 0000123

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

إنّ السيدات والسّادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعون لحضور الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بنزل لايكو تونس - شارع محمد الخامس - 1001 تونس ، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التّالي:
1. تنقيح الفصل الرابع من العقد التأسيسي للبنك.

2. المصادقة على تنقيح العقد التأسيسي للبنك.

3. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

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