



Société anonyme au capital de 100.000.000 de Dinars
Immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis
sous le numéro B 140811997
Siège Social : 95, Avenue de la liberté - 1002 Tunis

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 22 novembre 2006

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'assemblée générale extraordinaire de la Banque qui aura lieu le 22 novembre 2006 à 10 heures à l'hôtel Abou Nawas - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport du conseil d'administration sur le projet d'augmentation de capital d'un montant de 50.000.000 de dinars ;
- augmentation de capital par émission au pair d'actions nouvelles pour un montant de 50.000.000 de dinars ;
- délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital et de modifier les statuts de la Banque;
- lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 80.000.000 de dinars ;
- émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 80.000.000 de dinars ;
- délégation au conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital résultant de la conversion des obligations convertibles en actions et de modifier les statuts de la Banque ;
- arrêté des termes du contrat d'émission des obligations convertibles en actions ;
- cotation des obligations convertibles en actions ; et
- pouvoirs en vue des formalités.

Les documents destinés à cette assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.

Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la Banque, à retourner dûment signé trois jours au moins avant la réunion.

Le Conseil d'Administration