

CONVOCA TION

Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire

du Vendredi 25 juin 2010

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 dinars

Siège social : 139, Avenue de la Liberté -1002 TUNIS BELVEDERE -

R.C B 19321997

Messieurs les Actionnaires de l'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE sont convoqués le Vendredi 25 Juin 2010 à partir de 10 heures en Assemblée Générale Ordinaire et à 11 heures en Assemblée Générale Extraordinaire à la « MAISON DE L'ENTREPRISE » Siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Avenue principale Les Berges du Lac -1053 Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Assemblée Générale Ordinaire à 10 heures

1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009.
2. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3. Approbation des Etats Financiers arrêtés au 31 Décembre 2009.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5. Quitus aux Administrateurs et approbation de l'allocation des jetons de présence.
6. Renouvellement du mandat de trois Administrateurs.
7. Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures

8. Augmentation du capital social par incorporation des réserves
9. Mise à jour des statuts de la Banque conformément aux dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales

NB. : La participation aux travaux de ces Assemblées se fera sur présentation de la carte d'admission et de la présente convocation