



BANQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 75.000.000 DE DINARS
SIEGE SOCIAL - 2, RUE DE TURQUIE - 1001 TUNIS
R.C N° B1105941996

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009 EXERCICE 2008

Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 26 Mai 2009 à 10 heures à l'HOTEL ACROPOLE, Rue Rodrigo De Freitas, Les Berges du Lac, 2045 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2008,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes et du rapport sur les états financiers consolidés du groupe Banque de Tunisie, arrêtés au 31 décembre 2008,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001/65 du 10 juillet 2001 relative aux Etablissements de Crédit,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2008, et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2008,
- Ratification de la cooptation d'un (01) administrateur,
- Renouvellement du mandat d'un (01) administrateur,
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,
- Affectation de la réserve à régime spécial au compte de réserve de prévoyance,
- Franchissement de seuils.

Tout actionnaire peut assister à l'Assemblée Générale Ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Service Titres de la Banque de Tunisie sis 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



BANQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 75.000.000 DE DINARS
SIEGE SOCIAL - 2, RUE DE TURQUIE - 1001 TUNIS
R.C N° B1105941996

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2009

Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **Mardi 26 Mai 2009 à 11 heures à l'HOTEL ACROPOLE, Rue Rodrigo De Freitas, Les Berges du Lac, 2045 Tunis**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation de capital,
- Approbation de l'augmentation du capital social et des modalités de sa réalisation,
- Approbation de la modification de l'article 5 des statuts.

Tout actionnaire peut assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Service Titres de la Banque de Tunisie sis 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION