

## **Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 08 Mai 2009**

### **UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE**

SA au capital de 50.000.000 de dinars  
Siège soci.al ~ 139 Avenue de la Liberté –Tunis  
RC: B 19321997

Messieurs les actionnaires de L'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 08 mai 2009, à partir de 10 heures à l'hôtel Acropole « Salle ROTONDE» au Berges du Lac 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration., des bilans et comptes de résultats relatifs à l'exercice 2008
- 2- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2008
- 3- Affectation des résultats de l'exercice 2008
- 4- Quitus aux administrateurs et approbation de l'allocation des jetons de présence
- 5- Ratification de la décision portant remplacement d'un administrateur
- 6- Renouvellement du mandat de trois administrateurs
- 7- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

**PROJET DE RESOLUTIONS  
POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 08 MAI 2009**

-----

**Première Résolution :**

L'A.G.O. après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration approuve ledit rapport ainsi que les bilans et Comptes de Résultats arrêtés au 31.12.2008 tels que lui ont été présentés.

**Deuxième Résolution :**

L'A.G.O. prend acte du rapport établi par les Commissaires aux Comptes en exécution de l'article 29 de la loi n° 2001-65 relative aux Etablissements de Crédit et des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

**Troisième Résolution :**

L'A.G.O. approuve la répartition du solde bénéficiaire du compte de Pertes et Profits qui s'élève, après reprise du report à nouveau 2007, à 24.150.038,210 dinars, selon la proposition qui lui a été soumise à savoir :

- De fixer le dividende par action de l'exercice 2008 à 0,960 DTU  
Le paiement de ce dividende totalisant la somme de..... 9.600.000,000 DTU
- D'affecter à la réserve facultative la somme de..... 14.035.000,000 DTU
- D'affecter à la réserve à régime spécial la somme de .... 512.744,332 DTU
- De reporter à nouveau la somme de ..... 2.293,878 DTU

**Quatrième Résolution :**

L'A.G.O. donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2008 et approuve l'allocation au Conseil d'Administration de la somme de 381.238,275 DTU au titre des jetons de présence.

**Cinquième Résolution :**

L'A.G.O. ratifie la désignation de Monsieur Alain Biscaye en remplacement de Monsieur Jacques ARDANT et ce jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'à l'A.G.O. qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

### **Sixième Résolution :**

L'A.G.O. renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011, le mandat d'Administrateur de M. Jacques DESPONTS.

### **Septième Résolution :**

L'A.G.O. renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011, le mandat d'Administrateur de M. Sâad HAJ KHALIFA.

### **Huitième Résolution :**

L'A.G.O. renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011, le mandat d'Administrateur de M. Béchir TAMARZISTE.

### **Neuvième Résolution :**

L'A.G.O. renouvelle pour une durée de trois ans les missions du Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS. et du ECC MAZARS en tant que Commissaire aux comptes, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires sur la période de 3 ans à venir dans la limite de 70 millions de dinars, et donne mandat au Conseil d'Administration pour en définir le calendrier et les modalités.

### **Onzième Résolution :**

L'A.G.O. confère tous pouvoirs aux porteurs des copies ou d'extraits des présentes résolutions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.