

BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société Anonyme au Capital de : 160.000.000 DT
Siège Social : Rue Hedi Nouira Tunis
RCS : B 142431996

AVIS DE CONVOCATION

La Banque Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 26 Juillet 2013 à 22 h à l'Hôtel EL MOURADI Zone Touristique GAMMARTH - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la BNA, sur l'activité du Groupe BNA et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2012.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la BNA et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 telle que modifiée par le loi n° 2006-19.
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2012 et quitus aux membres du Conseil d'Administration.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration.
6. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
7. Nomination d'administrateurs.
8. Nomination des commissaires aux comptes de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE pour les exercices 2013-2014-2015

Tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir (dont l'imprimé est disponible à la Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque, ou à présenter le jour de l'Assemblée.

Il est à rappeler que conformément à l'article 40 des statuts, seuls les actionnaires propriétaires d'au moins dix actions sont habilités à assister à l'Assemblée sur simple justification de leur identité et que les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au Siège Social de la Banque, Rue Hedi Nouira Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) durant le délai légal.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم رأس مالها 160.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس

س ت ش عدد : B 142431996

إستدعاء

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 26 جويلية 2013 على الساعة العاشرة ليلا بنزل المرادي بالمنطقة السياحية بقرمت تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك و القوائم المالية المنفردة، و بنشاط تجمع البنك و القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك و بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 2012.12.31، و التقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصول الموالية و 475 من مجلة الشركات التجارية و الفصل 29 من القانون عدد 65-2001 كما نقح بالقانون عدد 19-2006.
3. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة و على القوائم المالية المنفردة و المجمعة للسنة المالية 2012 و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2012.
5. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6. الترخيص بإصدار قروض رقاعية.
7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقبي حسابات البنك الوطني الفلاحي لسنوات 2013-2014-2015

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر بالإدارة المركزية للشؤون القانونية و الضمانات) ينبغي إيداعه ماضى، بالمقر الإجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل إنعقاد الجلسة أو الإستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم و يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي - نهج الهادي نويرة تونس- (الإدارة المركزية للشؤون القانونية و الضمانات) و ذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة

BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société Anonyme au Capital de : 160.000.000 DT
Siège Social : Rue Hedi Nouira Tunis
RCS : B 142431996

AVIS DE CONVOCATION

La Banque Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire le Vendredi 26 Juillet 2013 à 23 h à l'Hôtel EL MOURADI Zone Touristique GAMMARTH - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital de la banque.
- 2.** Approbation de l'augmentation du capital.
- 3.** Approbation de la modification corrélative des statuts.
- 4.** Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation de l'augmentation du capital.

Tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir (dont l'imprimé est disponible à la Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque, ou à présenter le jour de l'Assemblée.

Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au Siège Social de la Banque, Rue Hedi Nouira Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques & des Garanties) durant le délai légal.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

