

Société anonyme au capital de 124.300.000 de dinars

Siège social : Rue Hédi NOUIRA - Tunis

R.C. : B 18233 1996

MF : 1237 APM 000

N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31

## AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(Exercice 2014)

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 3 Juin 2015, à 10 heures du matin, à l'Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences « Salle des Conférences » et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014 ;
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014 ;
- 3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 23 et 29 de la loi n° 2001 – 65 du 10 juillet 2001, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2014;
- 4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014;
- 5- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
- 6- Fixation du montant des jetons de présence;
- 7- Ratification de la désignation d'administrateurs;
- 8- Nomination d'un administrateur représentant les petits porteurs.
- 9- Autorisation pour le lancement d'Emprunts obligataires et/ou subordonnés.

Conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts, seuls les titulaires de 10 actions au moins libérées des versements exigibles, peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir (dont l'imprimé est disponible auprès de la STB-Titres) qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, à la Direction des Titres, de la Bourse et de la Gestion des Actifs des Patrimoines et des Fortunes de la banque sise au siège social: rue Hédi Nouira - Tunis-

Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou par un autre actionnaire.

Les actionnaires seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.

Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à la Direction des Titres, de la Bourse et de la Gestion des Actifs des Patrimoines et des Fortunes de la banque sise au siège social : rue Hédi Nouira - Tunis-, durant le délai légal.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

**P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 124.300.000 DINARS  
AYANT SON SIEGE SOCIAL A TUNIS, RUE HEDI NOUIRA  
REGISTRE DE COMMERCE B182331996  
MATRICULE FISCAL 001237/A/P/M/000  
N° D’AFFILIATION A LA CNSS : 16715-31**

**AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE**

Messieurs les actionnaires de la **SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE** sont invités à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 3 Juin 2015 à 11 heures du matin, à l’Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences « Salle des Conférences » et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
2. Annulation de la décision de l’augmentation de capital décidée par l’AGE du 23 Octobre 2014.
3. Augmentation du capital.
4. Séparation des pouvoirs entre Président du Conseil d’Administration et Directeur Général.
5. Modification des statuts.

Les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions seront admis à cette assemblée sur présentation d’une carte nominative établie et délivrée à l’entrée de la salle de réunion.

Les actionnaires sont admis après vérification de leurs identités.

Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d’un pouvoir spécial (dont l’imprimé est disponible à la direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) à déposer, dûment signé, trois jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Banque.

Tous les documents destinés à l’Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, rue Hédi Nourira Tunis (direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes) durant le délai légal.

**Pour le Conseil d’administration**