

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2025

Cher (e) actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous convier à assister ou à vous faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank qui aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à 10 H au siège social de la banque sis au : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- **Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2025.**
- 2- **Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025.**
- 3- **Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 et des conventions réglementées.**
- 4- **Affectation du résultat de l'exercice 2025.**
- 5- **Quitus aux administrateurs.**
- 6- **Désignation et renouvellement de mandats d'administrateurs.**
- 7- **Fixation du montant des jetons de présence des membres et du président du conseil d'administration et des membres et des présidents des comités réglementaires.**
- 8- **Emission d'un (ou des) Emprunt(s) Obligataire(s) et/ou subordonné(s).**

Les actionnaires détenant au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur présentation d'un justificatif d'identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant la date de la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au site web : www.bhbank.tn et à la Direction des Participations et Produits structurés, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage Montplaisir –Tunis.



Pour le conseil d'administration

Taoufik MNASRI

POUVOIR

Je soussigne (Nom et Prénom ou Raison Sociale) :

Profession : Adresse :

détenant : actions BH Bank, donne pouvoir à :
..... lui-même actionnaire, à l'effet de
me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank qui examinera les
comptes de l'exercice 2025 et qui se tiendra le jeudi 30 avril 2026 à 10 H au siège social : 18,
avenue Mohamed V- 1023 Tunis.

En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieux, place et qualités signer toutes feuilles de
présence, accepter toutes fonctions, prendre part à toutes délibérations, émettre tout avis ou vote sur
les questions portées à l'ordre du jour, signer, s'il y a lieu, tout procès-verbaux, registre ou
documents et généralement , il peut accomplir, en mon nom, toutes les procédures nécessaires
requises à cet égard.

Fait, à : le :

Signature légalisée (*)

(*) Il est indispensable de faire précéder votre signature par la manuscrite (BON POUR POUVOIR).
La présentation de cette convocation est obligatoire afin de participer à cette assemblée.

استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025

سيدتي / سيدي المساهم (ة)

نتشرف باستدعائكم للحضور أو لتكليف من ينوبكم في الجلسة العامة العادية لـ BH بنك التي ستعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.
- 3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المالية 2025 والاتفاقات المقتنة.
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2025.
- 5- إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- المصادقة على تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- تحديد منحة حضور أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء ورؤساء اللجان المقتنة.
- 8- إصدار قرض (أو قروض) رقاعية و/أو مشروطة.

حضور الجلسة العامة يخص جميع المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل والمسددة اقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الاتيابة بواسطة مساهم آخر شريطة ان يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الأجل القانونية على نمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك : www.bhbank.tn أو بمقر البنك بإدارة المساهمات و المنتوجات المهيكلة، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس.

عن مجلس الإدارة

توفيق منصري



إنابة

اني الممضي اسفله (الاسم و اللقب أو الاسم الاجتماعي) :

المهنة :

مالك لـ أسهم BH بنك أوكل السيد المساهم هو

نفسه في الشركة المذكورة لينوبني في الجلسة العامة العادية لـ BH بنك التي ستنظر في حسابات السنة الماليّة 2025 والتي ستعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وبالتالي، يجوز للوكيل في موقعي ومكاني وبصفتي التوقيع على جميع أوراق الحضور، وقبول جميع الوظائف، والمشاركة في جميع المداولات، وإبداء أي رأي أو التصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال، والتوقيع عند الاقتضاء على كل المحاضر والدفاتر وغيرها من الوثائق المختلفة ويمكنه بصفة عامة القيام، نيابة عني، بكل ما تقتضيه الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

حرر ب : بتاريخ :

الامضاء معرف به [*]

[*] يكتب بخط اليد قبل الامضاء عبارة (قرأته وواقته عليه)

يتعين الادلاء بهذا الاستدعاء لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية.