

شركة خفّية الاسم رأس مالها 238.000.000 ديناراً
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس
المعرف الوحيد : 0024588 W

استدعاء لجلسة عامة انتخابية

يُعلم BH بنك كافة صغار المساهمين ان جلسة عامة انتخابية ستعقد يوم 2026/02/26 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بـ 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس، وذلك للتداول في النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في انتخاب ممثلاً لصغار المساهمين بمجلس إدارة BH بنك للسنوات 2026-2027-2028.

حضور الجلسة العامة الانتخابية يخص جميع صغار المساهمين المالكين لأسهم دفعت اقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر شريطة ان يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

يعتبر من صغار المساهمين كل مساهم يمتلك بصفة فردية ما لا يزيد عن 0,5% من رأس المال والمستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون بصفة فردية ما لا يزيد عن 5% من رأس مال BH بنك.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك :

www.bhbank.tn

أو بمقر البنك بإدارة قيادة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 موندليزير - تونس.

رئيس مجلس الإدارة

توفيق منصري



Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis
Identifiant unique : 0024588 W

Convocation à une Assemblée Générale Élective

La BH Bank informe tous les actionnaires minoritaires qu'une Assemblée Générale Élective se tiendra le 26/02/2026, à dix heures du matin, au siège social de la banque sis à : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'unique point de l'ordre du jour portant sur l'élection d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration de la BH Bank pour les exercices 2026-2027-2028.

Les actionnaires minoritaires titulaires des actions libérées des versements exigibles peuvent, assister ou être représenté par une autre personne elle-même actionnaire à l'Assemblée Générale Elective sur justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée.

Est considéré comme actionnaire minoritaire, tout actionnaire détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital de la BH Bank.

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 Pilotage Participations et Filiales, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage Montplaisir – Tunis.

Le Président du Conseil d'Administration

Taoufik MNASRI