



BANQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 180.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL - 2, RUE DE TURQUIE - 1001 TUNIS

R.C N° B1105941996 - MF 000120 H/P/M/000

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONVOCATION DES PETITS ACTIONNAIRES A UNE REUNION ELECTIVE LE 16 AVRIL 2018

La Banque de Tunisie s'est proposée de désigner un administrateur représentant les petits actionnaires par appel à candidature lancé le 22 Février 2018 et publié sur le site du Conseil du Marché Financier et celui de la Bourse de Tunis.

Le dépouillement des réponses reçues, dans les délais impartis, a permis de retenir les candidatures qui répondent aux conditions fixées par les termes de référence et mis à la disposition des petits actionnaires. Au sens de la réglementation en vigueur, on entend par petits actionnaires les personnes détenant individuellement 0,5% au plus du capital de la banque, ainsi que les institutionnels détenant maximum 5%.

Par conséquent, les petits actionnaires sont invités à choisir leur représentant au Conseil d'Administration parmi les candidats retenus, et ce, lors d'une réunion électorale qui se tiendra le :

**Lundi 16 Avril 2018 à 10 heures, à l'Hôtel SHERATON
Avenue de la Ligue Arabe -1080 Tunis.**

Cette convocation est personnelle et l'accès à la réunion se fera sur présentation d'une pièce d'identité pour les personnes physiques et d'un pouvoir de représentation pour les personnes morales.

La délégation de pouvoirs est permise dans la limite d'un seul mandat de représentation, et ce, par un acte dûment signé et légalisé par le mandant.