

BH LEASING

Société anonyme au capital de 35 000 000 Dinars
Siège social : Rue Zohra Faiza –Immeuble BH ASSURANCE -Centre Urbain Nord -1082 Tunis
Identifiant unique : 0587756X

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de BH LEASING sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Mardi 27 Avril 2021 à 12h** au siège de la société sis au Centre Urbain Nord, et vu les circonstances liées à la pandémie covid-19, **la réunion sera tenue à distance** conformément aux mesures prises par le Conseil du Marché Financier Dans son communiqué du 19 Mars 2020, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2020
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2020 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2020
4. Affectation des Résultats 2020
5. Quitus aux Administrateurs
6. Nomination d'un nouvel administrateur indépendant
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
8. Nomination d'un Co-commissaire aux comptes
9. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des Comités pour l'exercice 2020
10. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés
11. Pouvoirs

Les documents relatifs à cette Assemblée, sont consultables et téléchargeables sur le site web de la société : www.bhleasing.com.tn : Rapport annuel, Pouvoir et formulaire de vote

A cet effet Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote par correspondance adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (signature légalisée) ou par courrier électronique avant le 20/04/2021 sur l'adresse mail suivante : ml@bhleasing.com.tn, ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou au représentant des petits porteurs.

Par ailleurs Les actionnaires peuvent adresser via mail, à l'adresse thouraya.mzoughi@bhleasing.com.tn toute question et/ou observation adressée au Président de l'assemblée ou aux commissaires aux comptes relatives aux points inscrits à l'ordre du jour avant le 23/04/2021.

Les actionnaires qui souhaitent participer à la réunion de l'assemblée générale en Visio- conférence sont invités à communiquer leurs adresses Mails pour pouvoir recevoir des invitations et ce au plus tard le 22/04/2021 à l'adresse suivante : hatem.habbachi@bhleasing.com.tn

NB : les votes reçus par correspondance feront office d'émargement de la feuille de présence.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président