

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « BH Leasing » sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Jeudi 28 Avril 2022 à 12 heures**.

Au vu des circonstances sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 et conformément aux mesures prises par le circulaire du secrétariat général du gouvernement numéro 429 du 3-11-2020, la réunion sera tenue à distance par visio-conférence à partir du siège de la Société sis au Centre Urbain Nord-Tunis, Rue Zohra FAIZA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des modalités de déroulement de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2021
3. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2021 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2021
5. Affectation des Résultats 2021
6. Quitus aux Administrateurs
7. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2021
8. Emission d'emprunts obligataires et/ ou subordonnés
9. Pouvoirs

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires sont fixées conformément au Communiqué du CMF du 19/03/2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l'épargne.

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 avant le 26/04/2022 sur l'adresse mail suivante : ml@bhleasing.com.tn ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou au représentant des petits porteurs.

BH LEASING informe ses honorables actionnaires que tous les documents afférents à cette assemblée sont consultables et téléchargeables sur notre site web sur l'adresse suivante : www.bhleasing.com.tn .

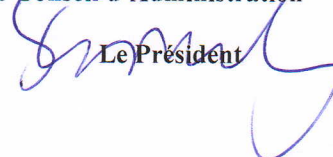
Par ailleurs, les actionnaires peuvent adresser via mail, à l'adresse suivante: thouraya.mzoughi@bhleasing.com.tn toute question et/ou observation adressée au Président de l'Assemblée ou aux commissaires aux comptes se rapportant aux points inscrits dans l'ordre du jour avant le 26/04/2022.

Pour pouvoir participer à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire en visioconférence, les actionnaires, qui le souhaitent, sont invités à envoyer une demande d'inscription à l'adresse mail suivante : ml@bhleasing.com.tn avant le 26/04/2022

Les votes reçus par correspondance feront office d'émargement de la feuille de présence.

Le comptage du quorum et des votes ainsi que le déroulement des travaux de l'Assemblée Générale Ordinaire se feront en présence d'un huissier de justice.

Pour le Conseil d'Administration


Le Président