



UBCI
GROUPE BNP PARIBAS

CONVOCATION

**Assemblée Générale Extraordinaire
du Mercredi 29 Décembre 2010**

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

Société Anonyme au Capital de 75.000.000 dinars

**Siège Social : 139, Avenue de la Liberté -1002 TUNIS BELVEDERE
R.C B 19321997**

Messieurs les Actionnaires de l'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **Mercredi 29 décembre 2010, à partir de 10 heures à la « MAISON DE L'ENTREPRISE »** Siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Avenue principale Les Berges du Lac -1053 Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la fusion
- 2- Lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes et du rapport du commissaire aux apports
- 3- Approbation du projet de fusion par absorption de UBCI Leasing, Med Finances, Union Immobilière et Asset Management par l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie.
- 4- Augmentation de capital suite à la fusion par absorption
- 5- Mise a jours des statuts
- 6- Approbation du montant et de l'affectation de la prime de fusion
- 7- Dissolution sans liquidation des sociétés absorbées à compter de la réalisation définitive de la fusion par absorption.
- 8- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Le Conseil d'Administration

PP10