

**CONVOCATION**  
**Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire du Vendredi 22 juin 2012**  
**UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE**  
**Société Anonyme au Capital de 75.759.030,000 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 **le Vendredi** 22 juin 2012 à partir de 9 heures 30 en Assemblée Générale Ordinaire puis en Assemblée Générale Extraordinaire 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 :

**Assemblée Générale Ordinaire à 9 heures 30**

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011,
- 2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2011,
- 3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011,
- 4- Affectation des résultats de l'exercice 2011,
- 5- Quitus aux administrateurs,
- 6- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs
- 7- Nomination de quatre nouveaux Administrateurs
- 8- Nomination du cabinet FINOR et du cabinet DELOITTE en tant que commissaires aux comptes en remplacement de ECC MAZARS et MTBF PRICE WATERHOUSE COOPERS,
- 9- Autorisation pour l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour une durée de cinq ans.

**Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures**

- 1- Augmentation du capital social
  - 2- Modifications corrélatives des statuts
- Pour participer aux assemblées les actionnaires doivent détenir au moins dix actions.

**Le Conseil d'Administration**