



CONVOCATION

Objet : Convocation à la réunion de l'assemblée générale élective.

Messieurs les actionnaires de la BH BANK sont invités à l'Assemblée Générale Elective qui aura le 26 Avril 2023 à 10H00 au **Siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Election d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration pour un mandat de trois ans (2023-2024-2025) qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025.

Veillez croire, **Madame, Monsieur** en l'assurance de notre haute considération.

La liste des candidats retenus accompagnée des informations prévues à l'article 22 de la décision générale du conseil du marché financier n°23 sont mises à la disposition des actionnaires minoritaires.

NB / Est considéré comme actionnaires minoritaires, tout actionnaires détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus de 5% du capital.

Pour le Conseil d'administration