



## Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Chers (es) actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société « Attijari Leasing » qui se tiendra **le Jeudi 29 Avril 2021 à 11 heures** au siège de la société, Rue du Lac d'Annecy -1053 les berges du lac- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2020;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2020;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2020;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2020;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2021
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Nomination des commissaires aux comptes pour la période : 2021 – 2023 ;
11. Pouvoirs.

Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée ou vous y faire représenter au moyen du pouvoir ci-contre, que vous aurez l'obligeance de remettre à votre mandataire ou le retourner, dûment signé, cinq jours au moins avant la réunion à votre intermédiaire.

Pour le Conseil d'Administration  
Le Président du Conseil

### POUVOIR

Je/nous soussigné(s) (Nom. Prénom. CIN. Profession. Domicile) .....

Propriétaire de .....actions d'Attijari Leasing, société anonyme au capital de 27.500.000 de dinars, dont le siège est à Tunis, Rue du Lac d'Annecy 1053 Les Berges du Lac.

Donne par les présentes pouvoir, à M....., à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de cette société qui se tiendra au siège de la société, Rue du Lac d'Annecy -1053 les berges du lac- Tunis - **le Jeudi 29 Avril 2021 à 11 heures** .

En conséquence, le mandataire est autorisé à prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tout vote ou avis, signer tout registre, procès- verbal, feuille de présence et pièces quelconques et généralement faire le nécessaire.

Fait à .....le.....

Signature

**IMPORTANT** : Il est indispensable de faire précéder votre signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR »

S.A. au Capital de 27.500.000 dinars - Identifiant Unique - 0496311P

Siège Social : Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie - Tél : (+216) 70 136 436 - Fax : (+216) 70 022 289

Agence Tunis Nord : Immeuble Tamayouz - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajene - Tél : (+216) 70 136 500 - Fax : (+216) 70 242 600

Agence Rades : Résidence Raoua, Rue Farhat Hached- 2098 Rades Mongil - Tél : (+216) 70 136 506 - Fax : (+216) 70 242 601

Agence SOUSSE : Boulevard 14 Janvier - Imm. cheniti 2ème étage 4051 Khezema Est SOUSSE - Tél : (+216) 70 136 517 - Fax : (+216) 70 242 603

Agence SFAX : Immeuble Ribat El Médina - Escalier C - Bureau 401 - 3000 SFAX - Tél : (+216) 70 136 512 - Fax : (+216) 70 242 512