

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE

ATTIJARI LEASING

Siège social :Rue du Lac d'Annecy –1053 Les Berges du Lac- Tunis

Nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société « Attijari Leasing » qui se tiendra le **lundi 20 Avril 2026** à 10 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 et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2025 et approbation desdites conventions ;
3. Lecture des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ainsi que des rapports des Co-commissaires aux Comptes y relatif, et approbation desdits états financiers ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
6. Fixation des rémunérations des administrateurs et des membres des comités règlementaires ;
7. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés ;
8. Désignation de membres du Conseil d'Administration ;
9. Cumul des fonctions des administrateurs ;
10. Pouvoirs en vue des formalités.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.