

AVIS DES SOCIÉTÉS

ASSEMBLEE GENERALE

BTK Leasing

«Ex –AIL-»

Siège Social : 11, rue Hédi Nourira 1001 Tunis

Les actionnaires de la société BTK Leasing sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 06 avril 2026 à 10 heures du matin au siège de la société 11 Rue Hédi Nourira 1001, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice 2025.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025.
3. Approbation des états financiers et du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité relatifs à l'exercice 2025.
4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2025
6. Quitus aux administrateurs
7. Approbation de la décision du Conseil d'administration du 03 décembre 2025, relative à la conclusion d'un financement sous forme de Wakala bel Istithmar auprès de la Banque Zitouna
8. Fixation des jetons de présence
9. Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires
10. Délégation de pouvoir pour accomplissement des formalités légales de publicité

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.