

Tunis le, 18 avril 2017

**Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
Tunisie Factoring S.A.
SA au capital de 10.000.000 DT**

Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray – 1082 Tunis Mahrajène

RC : B153881999

MF : 000/M/P/645121/R

Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Factoring sont convoqués au centre Urbain Nord, avenue Hédi Karray, 1082 Tunis Mahrajène à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le jeudi 11 mai 2017 à 10h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2016.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
- Conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
- Emission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
- Démission et ratification de la nomination d'un administrateur
- Nomination et/ou renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Fixation des jetons de présence.
- Rémunérations du comité permanent d'audit interne et du comité des risques.
- Pouvoirs.

P / Le conseil d'administration.