

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING - CIL- Siège social : 16, Avenue Jean Jaurès -1001Tunis-

Sur décision du Conseil d'Administration du 12 mars 2026, messieurs les actionnaires de la **COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING** sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue à l'institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), les berges du lac, Tunis, le jeudi, **16 AVRIL 2026 à 15 heures**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture et approbation du rapport d'activité et des Etats Financiers individuels de l'exercice 2025 ;
- 2) Approbation des conventions et opérations spéciales de l'exercice 2025 ;
- 3) Approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice 2025 ;
- 4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2025 ;
- 5) Reclassement des comptes de réserves ;
- 6) Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
- 7) Approbation des montants des jetons de présence relatifs à l'exercice 2025 ;
- 8) Ratification d'administrateur ;
- 9) Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- 10) Nomination d'un commissaire aux comptes ;
- 11) Renouvellement de l'autorisation du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de la CIL en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution ;
- 12) Emission d'Emprunts Obligataires ;
- 13) Pouvoirs en vue des formalités.

Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions ou plus peut assister à la réunion ou se faire représenter en vertu d'une procuration.