

BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Capital Social : 8 200 000 000 de F CFA
Siège social : Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas
Abidjan 01 BP 4132 Abj 01 - RCCM : CI –ABJ- 1980- 48 869 Abidjan

**AVIS DE CONVOCATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, **le mercredi 15 avril 2015 à 10 heures précises** dans les locaux du siège social, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

POINT 1 : Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

- 1.1 Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- 1.2 Examen et approbation des rapports des Commissaires aux comptes.
- 1.3 Quitus aux Administrateurs et Décharge aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mission.
- 1.4 Affectation du Résultat de l'exercice 2014.

POINT 2 : Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.

POINT 3 : Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes Titulaires et des Commissaires aux Comptes Suppléants.

POINT 4 : Vote de résolutions.

Tous les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la banque à compter du 1^{er} avril 2015.

Le Conseil d'Administration