

AVIS DE CONVOCATION

BANK OF AFRICA-MALI S.A. de 10.300.000.000 FCFA
Siège social 418 Avenue de la Marne – BAMAKO
RC : Ma.Bko.2004.B.2482 BAMAKO
N° Statistique 38480000012 A – LB : 06 N° Fiscal : 087800094W

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque, à assister à l'**Assemblée Générale Extraordinaire** qui aura lieu le

Vendredi 30 juin 2017 à 9 H 30 précises
à AZALAI GRAND HOTEL
Salle KUMABLON

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

- **Augmentation de capital et diminution de la valeur nominale des actions**
 - a. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale des Actionnaires
 - b. Rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale des Actionnaires
- **Modification des Statuts**
- **Vote des résolutions**

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation du certificat nominatif d'actions et d'une pièce d'identité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires **à partir du 22 juin 2017.**

**LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**