BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Capital Social : 20 000 000 000 de F CFA
Siège social : Abidjan Plateau, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas
Abidjan 01 BP 4132 Abidjan 01 - RCCM : CI –ABJ- 1980- 48 869 Abidjan

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de BANK OF AFRICA en CÔTE D'IVOIRE sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire **le mercredi 10 avril 2019 à 10H00 précises à la Salle Jewels du Patronat Ivoirien (CGECI)** à Abidjan Plateau à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Point 1. Examen et approbation du bilan d'ouverture au 1er janvier 2018

- Rapport du Conseil d'administration sur le bilan d'ouverture
- Attestation des Commissaires aux Comptes sur le bilan d'ouverture

Point 2. Examen et approbation des comptes de bilan et de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

- Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Président du Conseil d'Administration
- Lecture et approbation des Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Règlementation Bancaire
- Quitus aux Administrateurs
- Décharge aux Commissaires aux Comptes
- Affectation du Résultat de l'exercice 2018

Point 3. Renouvellement du mandat d'un Administrateur

Point 4. Démission d'un Administrateur

Point 5. Nomination d'un nouvel Administrateur

Point 6. Fixation des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs pour l'exercice 2019

Le Conseil d'Administration

NB : Le dossier de séance sera disponible au siège de la société à compter du 27 mars 2019.