BANK OF AFRICA BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 20.280.524.000 FCFA
Siège social : Avenue Jean-Paul II
COTONOU-BENIN
RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE) DES ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN

23 avril 2019

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à **l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire)** qui se tiendra le **mardi 23 avril 2019 à 10 heures** à Cotonou, AZALAI Hôtel à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. **Approbation du bilan d'ouverture 2018**
   - Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan d'ouverture
   - Attestation des Commissaires aux Comptes sur le bilan d'ouverture

2. **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :**
   - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
   - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
   - Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes

3. **Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'OHADA relatif au droit des sociétés**

commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Règlementation Bancaire

4. **Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018**

5. **Distribution de dividendes**

6. **Désignation des Commissaires aux Comptes Titulaires**

7. **Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. **Modifications statutaires**

2. **Pouvoirs en vue des formalités**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 08 avril 2019 au Secrétariat de la SGI BOA CAPITAL SECURITIES, Boulevard de France à Cotonou, Tél (229) 21 31 53 43, Fax : (229) 21 31 78 00.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président