

BANK OF AFRICA-MALI

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 18.300.000.000 FCFA
Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA
Avenue du Mali – Quartier ACI 2000
BP 2249 – BAMAKO
RC : Ma. Bko.2004. B.2482 BAMAKO
N° Statistique 384800000012 A – LB 06 – D0045 C – N° Fiscal : 087800094 W

AVIS DE CONVOCATION

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 Ordinaire, qui se tiendra le **mardi, 23 avril 2024 à 09 H 30 précises**, au siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :**
 - Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023
 - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
2. **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 Réglementation Bancaire**
3. **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**
4. **Distribution de dividendes**
5. **Allocation d'indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l'exercice 2024**
6. **Changement du Représentant Permanent d'un Administrateur**
7. **Présentation des résultats de l'évaluation des membres du Conseil d'Administration et des comités spécialisés au titre de l'exercice 2022**
8. **Pouvoir en vue des formalités**

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront disponibles à compter du 10 avril 2024 au siège social de la Banque sis à l'Immeuble **BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, téléphone : 00 223 20 70 05 00.**

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette assemblée Générale Ordinaire.


POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président
du Conseil
d'Administration
LE PRESIDENT
CISSE MODIBO

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 18 300 000 000 F CFA - N° Agrément /4401 /MEEP/CAB
du 24/12/1982 - R.C. Ma.Bko.2004.B2482 - L.B. : 06 N° Fiscal : 0878 000 94 W - Immeuble/BANK OF AFRICA
Avenue du Mali, Quartier ACI 2000 - Bamako (Mali) - B.P. 2249 - Tél.: (+223) 20 70 05 00 / 44 97 59 00 / 20 70 05 05
Télex : 2581 - E-mail : Caf.aci2000@boamali.com / serviceclient@boamali.com / boadg@boamali.com - SWIFT : AFRIMLBA