



CONVOCAATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DE

BANK OF AFRICA – BENIN

Le Conseil d'Administration de la **BANK OF AFRICA – BENIN** invite l'ensemble des actionnaires de la société à participer à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui aura lieu le **mercredi 04 mai 2005 à 10 heures**, dans la salle *VIVO* du **Bénin Marina Hôtel** à Cotonou.

L'ordre du jour est le suivant :

- Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Ratification de la cooptation de deux (2) Administrateurs.
- Renouvellement du mandat des Membres du Comité des Sages.
- Vote des résolutions y afférentes.

Nous vous informons que les documents relatifs à cet ordre du jour seront tenus à la disposition des actionnaires au secrétariat de la SGI ACTIBOURSE, à compter du 25 avril 2005.

Nous comptons sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président du Conseil d'Administration