# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

## *AVIS DE CONVOCATION*

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la vingt-et-unième Assemblée Générale Ordinaire de la Société ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED, **le vendredi 5 juin 2009 à 10 heures 30, à la Salle des Banquets de Ouaga 2000, Ouagadougou (Burkina Faso),** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Approbation des comptes
2. Affectation des résultats et déclaration de dividendes
3. Renouvellement du mandat des administrateurs
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur
5. Nomination d'administrateurs
6. Renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège Social de la Société sis à 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261 Lomé, Togo, Fax (228) 221 51 19 et sur le site internet de la société : www.ecobank.com, à partir de la date du présent avis.

Pour le Conseil d'Administration & P.O.,
Le Secrétaire Général,

*Samuel K. Ayim* *Lomé, le 13 mai 2009*