

BANK OF AFRICA-NIGER

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 10 AVRIL 2010.

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de la BANK OF AFRICA- NIGER (BOA-NIGER) de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) des Actionnaires de la Société qui se tiendra le **10 avril 2010 à 10h00 heures au Grand Hôtel** de Niamey, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et vote des résolutions y afférentes.
2. Rapports complémentaires du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale sur l'augmentation de capital de 750 millions de FCFA décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2009.
3. Nomination de deux (2) nouveaux Administrateurs.
4. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs pour l'exercice 2010.

Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Augmentation de capital.
2. Modifications statutaires.
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire peut prendre connaissance au Siège Social (Rue du Gaweye) des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E. à compter du **27 mars courant**.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale.

**Pour le Conseil d'Administration
Le Président**