

ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED

Assemblée Générale Mixte

Avis de Convocation

Les actionnaires de la Société ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI) sont convoqués à la vingt troisième Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire, le **mercredi 29 juin 2011 à 10 heures 30, à la salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365 Boulevard du Mono, Lomé (Togo)**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes
2. Affectation du résultat
3. Renouvellement du mandat des Administrateurs
4. Ratification de la Cooptation d'un Administrateur
5. Rémunération des Administrateurs
6. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

7. Modification des Statuts

Tout actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale sera disponible pour consultation à partir du 2 juin 2011, au Siège de la Société 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).

Fait à Lomé, le 25 mai 2011

Pour le Conseil d'Administration & P.O.,

Morgan Fianko Asiedu
Secrétaire Général

