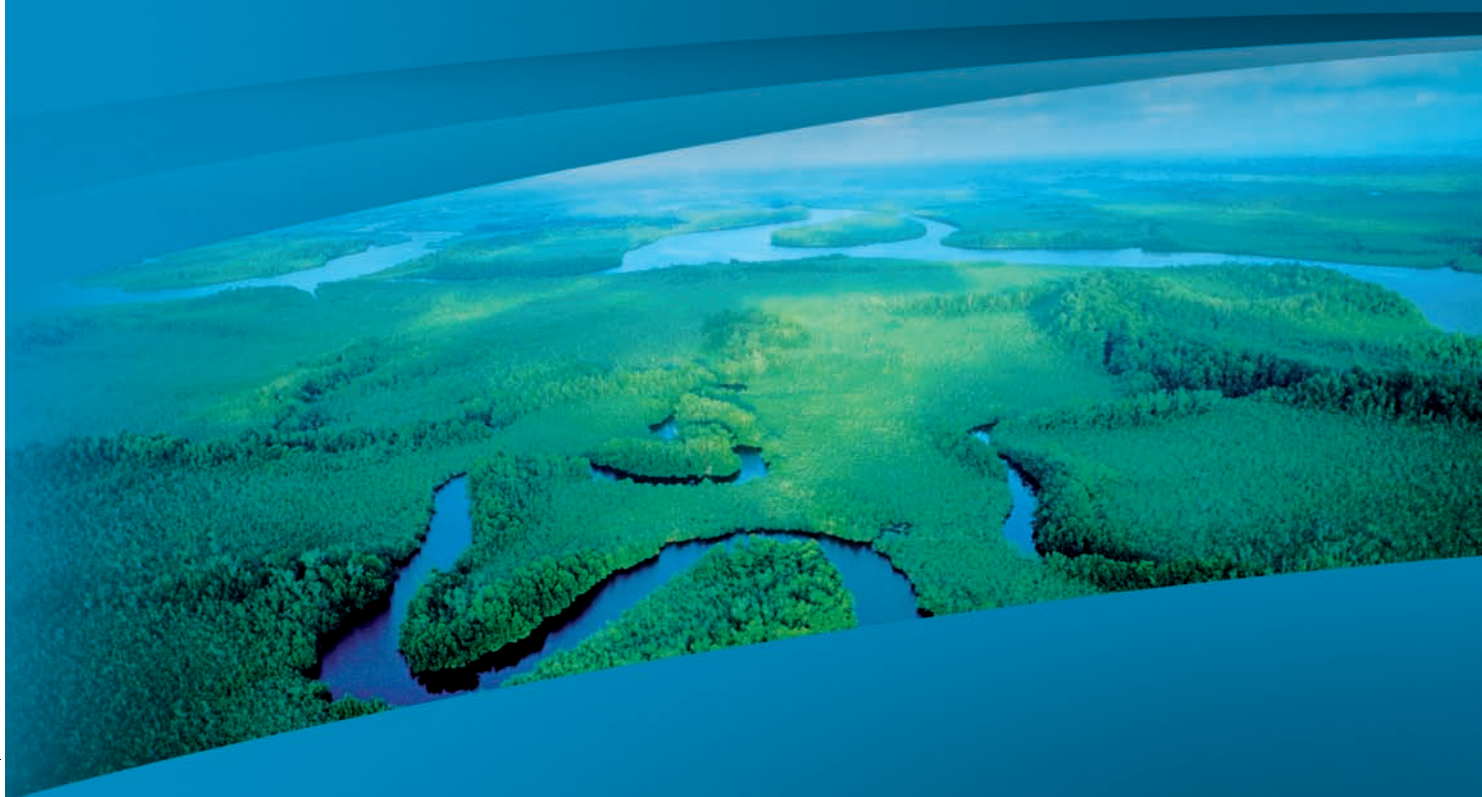


Ecobank Transnational Incorporated



Assemblée Générale Extraordinaire

Eko Hotels and Suites
Jasmine Hall
Adetokunbo Ademola Street, Victoria Island
Lagos – Nigeria
28 septembre 2011

www.ecobank.com

Ecobank
La Banque Panafricaine

Avis de Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Ecobank Transnational Incorporated sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire, le mercredi 28 septembre 2011 à 10 heures 30, à l'Hotel Eko Hotels and Suites (Jasmine Hall), sis à Adetokumbo Ademola Street, Victoria Island, Lagos – Nigeria, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Renouvellement de l'autorisation donnée par les actionnaires pour la mobilisation de fonds de la société**

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

Vous trouverez, joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et retourner par fax, par la poste ou déposer directement à Ecobank Transnational Incorporated, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé – Togo, Fax (228) 22 21 51 19.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l'adresse ci-dessus et sur le site Internet de la Société (www.ecobank.com) à partir de la date du présent avis.

Lomé, le 30 août 2011

Pour le Conseil d'Administration et Par Ordre,

Morgan Fianko Asiedu
Secrétaire Général.

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et de retourner rapidement le pouvoir ci-joint par la poste ou par télécopie au siège social de la Société.

Projet de Résolution

Renouvellement de l'autorisation donnée par les actionnaires pour la mobilisation de fonds de la société

L'Assemblée Générale se réfère aux résolutions approuvées par les actionnaires lors des réunions tenues à Accra et Nairobi respectivement les 16 mai 2008 et 11 juin 2010 autorisant le conseil d'administration à mobiliser des fonds à hauteur de trois milliards de dollars EU (3.000.000.000 \$ EU) selon la forme qu'il jugera appropriée, notamment sous forme d'actions, de dettes, de quasi fonds propres, de Global Depositary Receipts (GDRs) ou d'une combinaison de certaines ou de toutes ces formes, et confirme que cette autorisation inclue l'émission de ces instruments en totalité ou en partie dans le cadre de transactions stratégiques incluant de façon non limitative, les fusions, acquisitions, rapprochements, joint ventures et alliances.

Pouvoir

Je / Nous _____ (Nom en majuscules)

Résidant à _____ (Adresse en majuscules)

Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated _____

Nommons _____ (Adresse) _____

ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour nous représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 28 septembre 2011 à 10 heures 30 à l'Hôtel Eko Hotels and Suites (Jasmine Hall), sis à Adetokumbo Ademola Street, Victoria Island, Lagos – Nigeria, et à toute autre séance en cas de renvoi ; en conséquence, assister à la réunion, prendre part à toutes délibérations à l'ordre du jour, signer tous procès verbaux, feuille de présence, et autres, et en général faire le nécessaire.

Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire.

	Pour	Contre	Abstention
Renouvellement par les actionnaires de l'autorisation donnée dans le cadre de la mobilisation de fonds	☐	☐	☐

Date: _____

Signature: _____

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et de retourner rapidement le pouvoir ci-joint par la poste ou par télécopie au siège social de la Société.

Par la poste ou déposer à:

Siège Social
Ecobank Transnational Incorporated
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261
Lomé – Togo

Par fax:

(228) 22 21 51 19

Ecobank Transnational Incorporated
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261, Lomé – Togo
www.ecobank.com

Ecobank
La Banque Panafricaine