

# **BANK OF AFRICA – COTE D'IVOIRE**

## **AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de BANK OF AFRICA en CÔTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, **le jeudi 17 mars 2016 à 09 heures précises** dans les locaux du siège social, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgass, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

### **➤ A Titre Ordinaire**

**Point 1** : Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

- 1.1** Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- 1.2** Examen et approbation des rapports des Commissaires aux comptes.
- 1.3** Quitus aux Administrateurs.
- 1.4** Décharge aux Commissaires aux Comptes.
- 1.5** Affectation du Résultat de l'exercice 2015.

**Point 2** : Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.

**Point 3** : Régularisation de la durée du mandat d'un Administrateur.

### **➤ A Titre Extraordinaire**

**Point 4** : Augmentation du capital social par incorporation de réserves.

- 4.1** Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- 4.2** Examen et approbation du rapport des Commissaires aux comptes.
- 4.3** Modification des Statuts.

**Point 5** : Mise en harmonie des Statuts de la banque avec l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA.

**Point 6** : Pouvoirs pour les formalités.

**Le Conseil d'Administration**