

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 mercredi 05 avril 2017 à 09 heures précises dans les locaux du siège social, à Abidjan-Plateau, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

➤ **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire**

Point 1 : Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

- 1.1 Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Président du Conseil d'Administration
- 1.2 Lecture et approbation des rapports des Commissaires aux comptes
- 1.3 Quitus aux Administrateurs et Décharge aux Commissaires aux Comptes

Point 2 : Affectation du Résultat de l'exercice 2016

Point 3 : Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017

Point 4 : Vote de résolutions

➤ **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

Point 1 : Augmentation du capital social par incorporation de réserves et fractionnement de l'action

Point 2 : Vote de résolutions

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


Lala MOULAYE EZZEDINE

BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE
S.A. Banque au Capital de 10 000 000 000 Francs
CIB A 0032 E R. C. N° 48.869
01 B. P. 4132 Abidjan 01
Tél.: 20 30 34 00 Fax : 20 30 34 01
Téléx 23 321 / 22 513 AF BANK CI
République de Côte d'Ivoire