



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA BANK OF AFRICA-BURKINA FASO - 06 AVRIL 2018

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – BURKINA FASO (BOA-BURKINA FASO) société anonyme avec Conseil d'Administration. Capital social : 22 000 000 000 FCFA - Siège Social : 770, Avenue du Président Aboubacar S. LAMIZANA- RCCM : BF OUA 2000 B 647, invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **vendredi 06 avril 2018 à 10 heures précises dans la Salle de Conférence de OUAGA 2000**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017
 - 1.1. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
 - 1.2. Rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale des actionnaires
2. Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA, relatif au droit des Sociétés Commerciales du GIE et à l'article 45 de la loi portant réglementation bancaire
3. Quitus aux Administrateurs
4. Affectation du résultat de l'exercice 2017
5. Distribution des dividendes
6. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs
7. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration
8. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaires et d'un Commissaire aux comptes suppléants

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du **23 mars 2018**, au Secrétariat de la Direction Générale, au 770 Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 1319 Ouaga 01, téléphone **00 226 25 30 88 70 à 73**.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président

Lassiné DIAWARA