

**BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE**  
**Société Anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Capital Social : 6 000 000 000 de F CFA**  
**Siège social : Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas**  
**Abidjan 01 BP 4132 Abj 01 - RCCM : CI –ABJ- 1980- 48 869 Abidjan**

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

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le **mercredi 15 juin 2011 à 09h** au **siège social de la Banque, Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas**, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**A- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- 1- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2010 et des rapports du Commissaire aux Comptes
- 2- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2010 et quitus aux Administrateurs
- 3- Affectation et répartition du résultat
- 4- Fixation du montant de l'indemnité de fonction des Administrateurs
- 5- Pouvoirs en vue de formalités

**B- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- 1- Augmentation du capital social par incorporation des réserves
- 2- Modification subséquente des statuts
- 3- Pouvoirs en vue des formalités

Tous les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la banque à compter du présent avis de convocation.

Le Conseil d'Administration