

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