

## **BANK OF AFRICA-NIGER**

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU JEUDI 5 AVRIL 2012**

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de la BANK OF AFRICA– NIGER (BOA-NIGER) de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) des Actionnaires de la Société qui se tiendra **le jeudi 05 avril 2012 à 09 heures à l'Hôtel Gawèye de Niamey**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

1. Augmentation de capital par incorporation des réserves
2. Modifications statutaires.
3. Pouvoirs en vue des formalités.

#### **Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et vote des résolutions y afférentes.
2. Constatation définitive de l'augmentation de capital de un (1) milliard de FCFA décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2011.
3. Emission d'un Emprunt obligataire.

Tout actionnaire peut prendre connaissance au Siège Social (Rue du Gawèye) des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E. à compter du **22 mars 2012 courant**.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale.

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