

## **BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration

Capital Social : 20 000 000 000 de F CFA

Siège social : Abidjan Plateau, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas

Abidjan 01 BP 4132 Abidjan 01 - RCCM : CI –ABJ- 1980- 48 869 Abidjan

## **AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de BANK OF AFRICA en CÔTE D'IVOIRE sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire **le mercredi 10 avril 2019 à 10H00 précises à la Salle Jewels du Patronat Ivoirien (CGECI) à Abidjan Plateau** à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**Point 1. Examen et approbation du bilan d'ouverture au 1<sup>er</sup> janvier 2018**

- Rapport du Conseil d'administration sur le bilan d'ouverture
- Attestation des Commissaires aux Comptes sur le bilan d'ouverture

**Point 2. Examen et approbation des comptes de bilan et de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

- Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Président du Conseil d'Administration
- Lecture et approbation des Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Règlementation Bancaire
- Quitus aux Administrateurs
- Décharge aux Commissaires aux Comptes
- Affectation du Résultat de l'exercice 2018

**Point 3. Renouvellement du mandat d'un Administrateur**

**Point 4. Démission d'un Administrateur**

**Point 5. Nomination d'un nouvel Administrateur**

**Point 6. Fixation des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs pour l'exercice 2019**

**Le Conseil d'Administration**

*NB : Le dossier de séance sera disponible au siège de la société à compter du 27 mars 2019.*