

## CONVOCATION

\*\*\*\*\*

Le Président du Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – BURKINA FASO invite les actionnaires de la Société à participer à l'Assemblée Générale Mixte -Ordinaire et Extraordinaire- qui aura lieu le **mercredi 2 avril 2014 à 9 heures précises dans les locaux de l'Hôtel LAÏCO OUAGA 2000.**

L'ordre du jour est le suivant :

### Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

- POINT 1**                    **Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.**
- 1.1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
  - 1.2. Examen et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes.
  - 1.3. Quitus aux Administrateur et décharge aux Commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
- POINT 2**                    **Affectation du résultat de l'exercice 2013.**
- POINT 3**                    **Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.**
- POINT 4**                    **Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.**
- POINT 5**                    **Vote de résolutions.**

### Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

- Point unique :**            **Augmentation du capital de la Banque par Offre Publique de Vente d'actions (OPV).**
- a) Rapport du Conseil d'Administration
  - b) Rapport des Commissaires aux Comptes
  - c) Vote de résolutions

Nous informons tous les actionnaires de BANK OF AFRICA – BURKINA FASO que les documents relatifs à cet ordre du jour sont disponibles, à compter du **18 mars 2014 au Siège de la Banque.**

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.

Le Président du Conseil d'Administration de la  
BANK OF AFRICA – BURKINA FASO

Lassiné DIAWARA

