

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANK OF
AFRICA-BENIN**
12 AVRIL 2018

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) Société anonyme avec Conseil d'Administration -Capital social : 20 280 524 000 de FCFA - Siège social : Avenue Jean-Paul II COTONOU-BENIN - RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F, invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **12 avril 2018 à 10 heures à la salle de Conférence du BENIN MARINA Hôtel**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2017**
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
 - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
- 2- 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**
- 3- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017**
- 4- Distribution des dividendes**
- 5- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**
- 6- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes suppléants**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 29 mars 2018 au Secrétariat de la SGI BOA CAPITAL SECURITIES, Boulevard de France à Cotonou, Téléphone (229) 21 31 53 43, Télécopie : (229) 21 31 78 00.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président