

**BANK OF AFRICA-SENEGAL**  
**« BOA-SENEGAL »**  
**Société anonyme avec Conseil d'Administration**  
**au capital social de 5 000 000 000 F CFA**  
**Siège social : 4, Avenue Léopold Sédar Senghor – BP 1992 RP – DAKAR**  
**Registre de Commerce n° RC 2001 B 211**

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la « BANK OF AFRICA-SENEGAL » en abrégé « BOA-SENEGAL », sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendra le **mercredi 11 avril 2012 à 10 heures précises** au siège social, 4, Avenue Léopold Sédar Senghor à Dakar, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**I- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**1.1.** Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2011

**1.1.1.** Lecture et Examen du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire

**1.1.2.** Lecture et Examen des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes

**1.2.** Vote des résolutions afférentes au point 1.1

**1.3.** Emission par BANK OF AFRICA-SENEGAL d'un emprunt obligataire à moyen terme sur le marché financier régional

**1.4.** Vote de résolutions afférentes au point 1.3

**II- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**2.1.** Augmentation du capital et modification des Statuts

**2.2.** Pouvoirs en vue de formalités

Tout actionnaire pourra participer personnellement à l'Assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire de son choix.

Tous les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la banque à compter du présent avis de convocation.

*Le Président du Conseil d'Administration*  
**Paul DERREUMAUX**