

BANK OF AFRICA BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 10 072 680 000 de FCFA
Siège social : Avenue Jean-Paul II
COTONOU-BENIN
RCCM : RB/COT 07 B 934 - C.I.B. B0061 F

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE LA BANK OF AFRICA-BENIN
18 avril 2012

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le mercredi 18 avril 2012 à 10 heures à la salle de Conférences de Azalaï Hôtel du Golfe de Cotonou sis à Ganhi à côté de la Chambre de Commerce et d'Industrie**, 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 2011 :
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale des Actionnaires
 - Rapport général des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée générale des Actionnaires
 - Rapport spécial des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée générale des Actionnaires.
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
3. Distribution de dividendes ;
4. Indemnités de fonction des Administrateurs ;
5. Information sur la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et des modifications statutaires.

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du mercredi 4 avril 2012 au Secrétariat de la SGI ACTIBOURSE. 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.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président