

**BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE**  
**Société Anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Capital Social : 7 200 000 000 de F CFA**  
**Siège social : Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas**  
**Abidjan 01 BP 4132 Abj 01 - RCCM : CI –ABJ- 1980- 48 869 Abidjan**

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

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, **le lundi 16 avril 2012 à 09h** au siège social de la Banque, Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2011 et des rapports du Commissaire aux Comptes.
- 2- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2011 et quitus aux Administrateurs.
- 3- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
- 4- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- 5- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
- 6- Fixation du montant de l'indemnité de fonction des Administrateurs.
- 7- Emission d'un emprunt obligataire.
- 8- Pouvoirs en vue de formalités.

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

Le Conseil d'Administration