

**BANK OF AFRICA-SENEGAL**  
**« BOA-SENEGAL »**

**Société anonyme avec Conseil d'Administration**  
**au capital social de 12 000 000 000 F CFA**

**Siège social : Imm. ELAN, Route de Ngor, Zone 12 Almadies – 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 Mixte de la société qui se tiendra le **Jeudi 30 juin 2016 à 10 heures précises à l'immeuble ELAN 2, Route de Ngor, Almadies**, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**I- POINTS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**1.1- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015**

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

**1.1.2-** Lecture et Examen du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

**1.1.3-** Affectation du Résultat de l'Exercice 2015

**1.2- Renouvellement du mandat des Administrateurs**

**1.3- Indemnités de fonctions des Administrateurs au titre de l'exercice 2016**

**1.4- Pouvoirs en vue de formalités**

**II- POINTS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**2.1- Mise en harmonie 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*  
**Alioune NDOUR DIOUF**