

BANK OF AFRICA-NIGER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU MARDI 22 MARS 2011

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de la BANK OF AFRICA– NIGER (BOA-NIGER) de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société qui se tiendra le **mardi 22 mars 2011 à 09h00 heures au Grand Hôtel de Niamey**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et vote des résolutions y afférentes.
2. Rapports complémentaires du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale sur l'augmentation de capital de 500 millions de FCFA décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2010.
3. Emission d'un emprunt obligataire de la BOA-NIGER.
4. Renouvellement du mandat des deux (2) Commissaires aux comptes et de leurs suppléants.
5. Questions diverses.

Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social (Rue du Gawèye) des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E. à compter du **08 mars courant**.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale.

**Pour le Conseil d'Administration
Le Président**