

## **BANK OF AFRICA-NIGER**

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 09 AVRIL 2014**

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de la BANK OF AFRICA– NIGER (BOA-NIGER) de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) des Actionnaires de la Société qui se tiendra **le 09 avril 2013 à 10 heures au Grand Hôtel de Niamey**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

1. Augmentation de capital par incorporation de primes d'émission.
2. Modification corrélative des statuts.

#### **Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et vote des résolutions y afférentes.
2. Renouvellement du mandat des deux (2) Commissaires aux Comptes et de leurs suppléants.
3. Rapports complémentaires du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale sur l'augmentation de capital par offre publique de vente sur la BRVM de 500 millions de FCFA décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2013.

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 **26 mars courant**.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale.

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