

**BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE**  
**Société Anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Capital Social : 8 200 000 000 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 mercredi 15 avril 2015 à 10 heures précises dans les locaux du siège social, Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas**, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- POINT 1 :** Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- 1.1** Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
  - 1.2** Examen et approbation des rapports des Commissaires aux comptes.
  - 1.3** Quitus aux Administrateurs et Décharge aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mission.
  - 1.4** Affectation du Résultat de l'exercice 2014.
- POINT 2 :** Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
- POINT 3 :** Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes Titulaires et des Commissaires aux Comptes Suppléants.
- POINT 4 :** Vote de résolutions.

Tous les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la banque à compter du 1<sup>er</sup> avril 2015.

Le Conseil d'Administration