

BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Capital Social : 20 000 000 000 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 MIXTE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, **le lundi 14 mai 2018 à 10H00 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 :

➤ **A titre extraordinaire**

Point unique. Modifications statutaires

➤ **A titre ordinaire**

Point 1. Examen et approbation des comptes de bilan et de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- 1.1 Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration.
- 1.2 Lecture et approbation des Rapports des Commissaires aux Comptes.
- 1.3 Quitus aux Administrateurs
- 1.4 Décharge aux Commissaires aux Comptes
- 1.5. Affectation du Résultat de l'exercice 2017

Point 2. Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018

Point 3. Renouvellement du mandat des administrateurs

Point 4. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires et des commissaires aux comptes suppléants

Point 5. Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil d'Administration