

CONVOCAATION

Le Président du Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – BURKINA FASO invite les actionnaires de la Société à participer à l'Assemblée Générale Mixte -Ordinaire et Extraordinaire- qui aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 10 heures précises dans les locaux de l'Hôtel LAÏCO OUAGA 2000.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- POINT 1** **Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.**
- 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.
- POINT 2** **Affectation du résultat de l'exercice 2015.**
- POINT 3** **Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.**
- POINT 4** **Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.**
- POINT 5** **Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant.**
- POINT 6** **Vote de résolutions.**

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Point unique : **Mise en harmonie des statuts de la Banque avec l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA du 30 janvier 2014 sur les Sociétés Commerciales et le GIE.**

Nous informons tous les actionnaires de BANK OF AFRICA – BURKINA FASO que les documents relatifs à cet ordre du jour seront disponibles, pour compter du 3 mars 2016 au Siège de la Banque.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.

Le Président du Conseil d'Administration de la
BANK OF AFRICA – BURKINA FASO

Lassiné DIAWARA

770, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA - 01 BP 1319 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
Tél : (226) 25 30 88 70 à 73 - Fax (226) 25 30 88 74 - E-mail : boadg@fasonet.bf - Swift : AFRIBF BF

