

BANK OF AFRICA - COTE D'IVOIRE

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de BANK OF AFRICA en CÔTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, **le jeudi 17 mars 2016 à 09 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 :

➤ **A Titre 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.
- 1.4** Décharge aux Commissaires aux Comptes.
- 1.5** Affectation du Résultat de l'exercice 2015.

Point 2 : Adoption des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.

Point 3 : Régularisation de la durée du mandat d'un Administrateur.

➤ **A Titre Extraordinaire**

Point 4 : Augmentation du capital social par incorporation de réserves.

- 4.1** Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- 4.2** Examen et approbation du rapport des Commissaires aux comptes.
- 4.3** Modification des Statuts.

Point 5 : Mise en harmonie des Statuts de la banque avec l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA.

Point 6 : Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d'Administration