

Ecobank Transnational Incorporated

Assemblée Générale Mixte

Avis de Convocation

Les actionnaires de la Société Ecobank Transnational Incorporated sont convoqués à la vingt-huitième Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire le **vendredi 17 juin 2016 à 10 heures 30 à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes
2. Affectation du résultat
3. Renouvellement du mandat d'un Administrateur
4. Ratification de la cooptation d'Administrateurs
5. Nomination d'Administrateurs
6. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Fusion des actions
2. Emission de droits préférentiels de souscription
3. Modification des Statuts

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

La documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo, Fax (228) 22 21 51 19, dans les filiales Ecobank et sur le site Internet de la Société (www.ecobank.com) à partir de la date de cette convocation.

Lomé, le 20 mai 2016
Pour le Conseil d'Administration & P.O.,



Samuel K. Ayim
Le Secrétaire Général