

AVIS DE CONVOCATION

BANK OF AFRICA-MALI

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 15.450.000.000 FCFA

Siège Social 418 Avenue de la Marne – BAMAKO

RC : Ma.Bko.2004.B.2482 BAMAKO

N° Statistique 38480000012 A – Liste BCEAO – D0045 C

Le Président du Conseil d'Administration de la **BANK OF AFRICA-MALI** a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le

Samedi 05 Mai 2018
à 09 H 30 précises au Grand-Hôtel

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale mixte est le suivant :

A – Pour l'Assemblée Générale Ordinaire

A.1 - Approbation des comptes 2017, quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes.

1.1 - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

1.2 - Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

1.3 - Lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

1.4 - Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

1.5 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes.

1.6 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

A.2 - Désignation d'un nouvel Administrateur.

A.3 - Proposition d'indemnités annuelles des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

A.4 - Vote des résolutions

B – Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire

B.1 – Changement d'adresse du siège social de la Banque

B.2 – Vote des résolutions.

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à partir du **23 avril 2018** au Siège de la Banque.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

M. P. DERREUMAUX