

BANK OF AFRICA BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 20.280.524.000 FCFA
Siège social : Avenue Jean-Paul II
COTONOU-BENIN
RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE) DES
ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN**

23 avril 2019

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à **l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire)** qui se tiendra le **mardi 23 avril 2019 à 10 heures** à Cotonou, AZALAI Hôtel à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- 1. Approbation du bilan d'ouverture 2018**
 - Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan d'ouverture
 - Attestation des Commissaires aux Comptes sur le bilan d'ouverture

- 2. Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :**
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
 - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
 - Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes

- 3. Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'OHADA relatif au droit des sociétés**

commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant
Règlementation Bancaire

4. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018
5. Distribution de dividendes
6. Désignation des Commissaires aux Comptes Titulaires
7. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Modifications statutaires
2. Pouvoirs en vue des formalités

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 08 avril 2019 au Secrétariat de la SGI BOA CAPITAL SECURITIES, Boulevard de France à Cotonou, Tél (229) 21 31 53 43, Fax : (229) 21 31 78 00.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.


Pour le Conseil d'Administration
Le Président