

**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 ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE**  
**BANK OF AFRICA-BENIN**

**14 avril 2023**

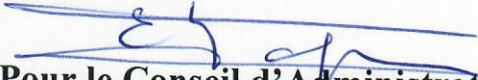
**AVIS DE CONVOCATION**

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 Ordinaire** qui se tiendra le **vendredi 14 avril 2023 à 10 heures** à l'Hôtel GOLDEN TULIP à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**
  - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
  - Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes
  - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- 2- 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**
- 3- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**
- 4- Distribution des dividendes**
- 5- Désignation des membres du Conseil d'Administration**
- 6- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 31 mars 2023 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 Ordinaire.



**Pour le Conseil d'Administration**  
**Le Président**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  
DE BANK OF AFRICA-BENIN  
DU 14 AVRIL 2023 A COTONOU**

**ORDRE DU JOUR**

- 1- Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**
  - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
  - Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes
  - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
  
- 2- 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**
  
- 3- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**
  
- 4- Distribution des dividendes**
  
- 5- Désignation des membres du Conseil d'Administration**
  
- 6- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**