BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BANK OF AFRICA – BURKINA FASO 17 mars 2025

AVIS DE CONVOCATION

******

Le Conseil d'Administration de **BANK OF AFRICA – BURKINA FASO** en abrégé BOA-BURKINA FASO, société anonyme avec Conseil d'Administration Capital social : 44 000 000 000 FCFA - Siège Social: Zone d'Activités Commerciales et Administratives (ZACA), Secteur n° 4, Rue Victor OUEDRAOGO - RCCM : BF OUA 2000 B 647; invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **lundi 17 mars 2025 à 10 heures précises à AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO,** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)

Point 1 **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

1.1. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
1.2. Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire
1.3. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la reddition des comptes
1.4. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur l'évaluation du Conseil d'Administration, des Comités Spécialisés et des Administrateurs

Point 2 **Approbation des conventions réglementées** visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant réglementation bancaire

Point 3 **Affectation du résultat de l'exercice 2024**

Point 4 **Distribution des dividendes**

Point 5 **Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025**

Point 6 **Renouvellement et désignation des administrateurs**

BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

Point 7 **Projet des Résolutions**

Point 8 **Pouvoir en vue des formalités**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 07 mars 2025, au sein de l'Agence centrale du siège sis à la ZACA, Rue Victor OUEDRAOGO, 01 BP 1319 Ouaga 01, téléphone 00 226 25 30 88 70 à 73.

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

Pour le Conseil d'Administration
Le Président

Monsieur Lassiné DIAWARA