BANK OF AFRICA-BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 40.561.048.000 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

02 avril 2025

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 **mercredi 02 avril 2025 à 10 heures** au NOVOTEL 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 2024 :**

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la présentation des résultats d'évaluation du Conseil d'Administration, des Administrateurs et des Comités spécialisés
- 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 2024**

4- **Distribution des dividendes**

5- Nomination des Commissaires aux Comptes Titulaires

6- Nomination d'un nouvel Administrateur Monsieur Ghali LAHLOU

7- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 18 mars 2025 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
Kassimou ABOU KABASSI