BANK OF AFRICA-BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 40.561.048.000 FCFA
Siège social : Avenue Jean-Paul I l
COTONOU-BENIN
RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN

30 avril 2026

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 **jeudi 30 avril 2026 à 10 heures** au **GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE** à Cotonou, à l'effet de délibérer sur I 'ordre du jour suivant :

Point 1 : Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

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

Point 2 : Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 26 de la loi portant Règlementation Bancaire

Point 3 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Point 4 : Distribution des dividendes

5

Point 5 : **Renouvellement du mandat de six (06) administrateurs**

Point 6 : **Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs pour l'exercice 2026**

Point 7 : **Projet des résolutions**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du **15 avril 2026** 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