BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN DU 30 AVRIL 2026 A COTONOU

ORDRE DU JOUR

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

   - 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 l'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 26 de la loi portant Règlementation Bancaire**

3- **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

4- **Distribution des dividendes**

5- **Renouvellement du mandat de six (06) administrateurs**

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