

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BANK OF AFRICA – BURKINA FASO
02 AVRIL 2019

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de **BANK OF AFRICA – BURKINA FASO (BOA-BURKINA FASO)**, Société Anonyme avec Conseil d'Administration. Capital social : 22 000 000 000 FCFA – Siège social : 770, Avenue du Président Aboubacar S. LAMIZANA – 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 **Mardi 02 Avril 2019 à 10 heures précises dans la salle WAONGO I de l'Hôtel LAICO à Ouaga 2000**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
 - 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 Annexes aux états financiers exercice 2018.
2. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire.
3. Projets de résolutions.
 - 3.1 Approbation des conventions règlementées, 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 ;
 - 3.2 Quitus aux Administrateurs ;
 - 3.3 Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
 - 3.4 Distribution des dividendes ;
 - 3.5 Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
 - 3.6 Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration ;
 - 3.7 Désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ;
 - 3.8 Validation des retraitements engendrés par le nouveau PCB ;
 - 3.9 Pouvoir pour formalités.

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 18 mars 2019, au Secrétariat de la Direction Générale, au 770, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 1319 OUAGADOUGOU 01, téléphone +226 25 30 88 70 à 73.

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



Le Président du Conseil d'Administration
BANK OF AFRICA – BURKINA FASO


Lassiné DIAWARA