

BANK OF AFRICA BENIN
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 20.280.524.000 FCFA
Siège social : Avenue Jean-Paul II
COTONOU-BENIN
RCCM : RB/COT/ 07 B 934 - C.I.B. B0061 F

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE) DES
ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN**

23 avril 2019

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 Mixte (Ordinaire et Extraordinaire)** qui se tiendra le **mardi 23 avril 2019 à 10 heures** à Cotonou, AZALAI Hôtel à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- 1. Approbation du bilan d'ouverture 2018**
 - Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan d'ouverture
 - Attestation des Commissaires aux Comptes sur le bilan d'ouverture

- 2. Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :**
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
 - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
 - Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes

- 3. 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

4. **Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018**
5. **Distribution de dividendes**
6. **Désignation des Commissaires aux Comptes Titulaires**
7. **Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. **Modifications statutaires**
2. **Pouvoirs en vue des formalités**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 08 avril 2019 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 Mixte.


Pour le Conseil d'Administration
Le Président