ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BANK OF AFRICA – BURKINA FASO – 30 MARS 2020

AVIS DE CONVOCATION

******

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – BURKINA FASO (BOA-BURKINA FASO) société anonyme avec Conseil d'Administration. Capital social : 22 000 000 000 FCFA - Siège Social : Zone d'Activités Commerciales et Administratives (ZACA), Rue Victor OUEDRAOGO (Naba Karfo de Sanmatenga) - 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 **lundi 30 mars 2020 à 10 heures précises dans la Salle LAICO HOTEL OUAGA 2000,** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

POINT 1 **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019**.

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. Rapport du Président du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la reddition des comptes

POINT 2 **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 règlementation bancaire**

POINT 3 **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

POINT 4 **Distribution des dividendes**

POINT 5 **Ratification de la cooptation d'administrateurs**

POINT 6 **Fixation des indemnités de fonction des administrateurs pour l'exercice 2020**

POINT 7 **Ratification de la décision de déplacement du siège social de la Banque par le Conseil d'administration en date du 11 février 2020.**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 20 mars 2020, au Secrétariat de la Direction Générale, au niveau de la ZACA, Rue Victor OUEDRAOGO (Naba Karfo de Sanmatenga), 01 BP 1319 Ouaga 01, téléphone 00 226 25 30 88 70 à 73.

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

Pour le Conseil d'Administration
Le Président

Lassiné DIAWARA