

AVIS DE CONVOCATION

BANK OF AFRICA-MALI
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 15.450.000.000 FCFA
Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA -MALI
Avenue du Mali - Quartier ACI 2000
BP 2249 - BAMAKO
RC : Ma. Bko.2004. B.2482 BAMAKO
N° Statistique 38480000012 A - LB 06 - D0045 C - N° Fiscal : 087800094 W

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque, à assister à l'**Assemblée Générale Mixte** qui aura lieu le :

Samedi 11 avril 2020
à 09 H 30 précises au Siège de la Banque

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est le suivant :

A - Pour l'Assemblée Générale Ordinaire

A.1 - Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019

- 1.1-Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- 1.2.Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- 1.3-Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

A.2 - Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs

A.3 - Vote des résolutions.

A.4 - Fixation d'une nouvelle augmentation de capital social de la Banque.

B - Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire

B.1 - Augmentation du capital social de la Banque

- 1.1 - Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire
- 1.2 - Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes

B.2 - Modification des Statuts

B.2 - Vote des résolutions

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à partir du **25 mars 2020** au Siège de la Banque.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION



M. CISSE MODIBO