BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Capital social : 20 000 000 000 FCFA
Siège social : Côte d'Ivoire ABIDJAN Plateau,
Angle Avenue Terrasson de Fougère et Rue Gourgas, 01 B.P. 4132 ABIDJAN 01
R.C.C.M. ABIDJAN N° CI-ABJ-1980-B-48869

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société dénommée « BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE » en abrégé « BOA-CI » sont convoqués par le Conseil d'Administration, à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque qui se tiendra **le Jeudi 31 mars 2022 à 10heures 00mn précises à la salle Jewels du patronat Ivoirien (CGECI)** sis à Abidjan plateau, immeuble MDE 01 BP 8666 ABIDJAN, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Point.1. Examen et approbation des comptes de bilan et de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

- Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Président du Conseil d'Administration
- Lecture et approbation des Rapports des Commissaires aux comptes
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales & GIE, et à l'article 45 de la loi portant réglementation Bancaire
- Quitus aux Administrateurs
- Décharge aux Commissaires aux comptes
- Affectation du Résultat de l'exercice 2021

Point.2. Fixation des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs pour l'exercice 2022

Point.3. Renouvellement du mandat de deux (02) Administrateurs

Tout actionnaire, pourra participer personnellement ou se faire représenter par un mandataire de son choix (pouvoir joint), mais dans le strict respect des mesures sanitaires prises par l'Etat de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 16 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA les sociétés commerciales et GIE.

Pour le Conseil d'Administration
La Présidente, Mme Lala MOULAYE EZZEDINE