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 ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE BANK OF AFRICA-BENIN

13 Avril 2022

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 Ordinaire** qui se tiendra le **13 avril 2022 à 10 heures** à l'Hôtel GOLDEN TULIP à Cotonou, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :**
   - 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

2- **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**

3- **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

4- **Distribution des dividendes**

5- **Renouvellement du mandat des Commissaires Aux Comptes Titulaires**

6- **Désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant**

7- **Ratification de la cooptation d'un Administrateur Indépendant**

8- **Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 31 mars 2022 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 Ordinaire.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président