



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de BOA-BENIN

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