



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinaire 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 Ordinaire** qui se tiendra le **jeudi 08 avril 2021 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 2020 :**
  - 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 2020**
- 4- Distribution des dividendes**
- 5- Nouveau mandat pour les Commissaires Aux Comptes Suppléants**
- 6- Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 25 mars 2021 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**