

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over two horizontal lines.