

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BANK OF AFRICA – BENIN 14 Avril 2022

A V I S D E C O N V O C A T I O N

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 vendredi 14 avril 2023 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 2022 :

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la reddition des comptes
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

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 2022

4 Distribution des dividendes

5 Distribution des dividendes

6 Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 31 mars 2023 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