AVIS DE CONVOCATION

DES ACTIONNAIRES DE CORIS BANK INTERNATIONAL SA EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 16 AVRIL 2026

==========

Les Actionnaires de **Coris Bank International (CBI SA),** Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital social de trente-deux milliards (32 000 000 000) FCFA dont le siège social est à Ouagadougou, 680, Avenue Léo Frobenius, ZACA, 01 BP 6585, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro BF OUA 2000 B 932, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire **le jeudi 16 avril 2026 à partir de 09 heures 00 minute** à **Sopatel Hôtel Silmandé SA**, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Point I : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et des Conventions règlementées :

1- Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire ;

2- Lecture du Rapport du Conseil de Conformité Interne de la Branche de Finance Islamique à l'Assemblée Générale Ordinaire sur l'exercice financier 2025 ;

3- Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025, sur les Conventions réglementées et sur les rémunérations exceptionnelles.

Point II : Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;

Point III : Affectation du Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

Point IV : Examen et approbation du Rapport de l'évaluation du Conseil d'Administration, des Comités spécialisés, du Conseil de Conformité Interne et de leurs membres au titre de l'exercice 2025 ;

Point V : Fin de mandats d'Administrateurs et renouvellement de mandat d'Administrateur ;

Point VI : Nomination d'Administrateurs indépendants ;

Point VII : Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Conformité Interne (CCI) ;

Point VIII : Vote des résolutions.

En cas d'empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix muni d'une procuration selon le modèle ci-joint, dûment signée.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire sont disponibles pour consultation au siège social de Coris Bank International à Ouagadougou, 680, Avenue Léo Frobenius, 01 BP 6585 Ouagadougou 01.

Le Président du Conseil d'Administration

Emmanuel SAWADOGO