BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK

AVIS DE CONVOCATION

BANK OF AFRICA-MALI
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 15.450.000.000 FCFA
Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA –MALI
Avenue du Mali –Quartier ACI 2000
BP 2249 – BAMAKO
RC : Ma. Bko.2004. B.2482 BAMAKO
N° Statistique 384800000012 A – LB 06 – D0045 C – N° Fiscal : 087800094 W

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque, à assister à **l'Assemblée Générale Ordinaire** qui aura lieu le :

Samedi 20 avril 2019
à 09 H 30 précises à l'Hôtel SALAM

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

1) **Approbation du bilan d'ouverture selon le Plan Comptable Bancaire (PCB) révisé**

2) **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2018**

   1. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale des Actionnaires
   2. Rapport des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale des Actionnaires
   3. Rapport du Président du Conseil à l'Assemblée Générale Ordinaire

3) **Désignation des Administrateurs**

4) **Désignation des commissaires aux Comptes**

5) **Vote des résolutions.**

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à partir du **08 avril 2019** au Siège de la Banque.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

M. P. DERREUMAUX

BANK OF AFRICA MALI Bamako