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 Mixte** qui aura lieu le :

Samedi 11 avril 2020
à 09 H 30 précises au Siège de la Banque

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

A – <u>Pour l'Assemblée Générale Ordinaire</u>

A.1 - Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019

1.1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019

1.2. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

1.3- Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

A.2 - Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs

A.3 - Vote des résolutions.

A.4 – Fixation d'une nouvelle augmentation de capital social de la Banque.

B – <u>Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire</u>

B.1 – Augmentation du capital social de la Banque

1.1 - Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire

1.2 - Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes

B.2 – Modification des Statuts

B.2 – 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 **25 mars 2020** au Siège de la Banque.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION



M. CISSE MODIBO