BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK

BANK OF AFRICA-MALI
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 15.450.000.000 FCFA
Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA
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

AVIS DE CONVOCATION

****

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA a l'honneur d'informer Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque, que **l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire),** initialement prévue le 11 avril 2020 à son siège, **se tiendra le 25 avril 2020 à 9 heures 30 minutes,** au même lieu à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

   - 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 à l'Assemblée Générale Ordinaire

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 Réglementation Bancaire**

3. **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

4. **Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs**

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. **Augmentation du capital social de la Banque :**

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Extraordinaire

2. **Pouvoir en vue des formalités**

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 disponibles à compter du 10 avril 2020 au siège social de la Banque.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette assemblée Générale Mixte.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT

CISSE MODIBO

BANK OF AFRICA MALI
Bamako
B.P. 2249