BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - DE BANK OF AFRICA – BURKINA FASO DU 1er AVRIL 2021

AVIS DE CONVOCATION

******

Le Conseil d'Administration de BANK OF AFRICA – BURKINA FASO (BOA-BURKINA FASO) société anonyme avec Conseil d'Administration. Capital social : 22 000 000 000 FCFA - Siège Social : Zone d'Activités Commerciales et Administratives (ZACA), Rue Victor OUEDRAOGO (Naba Karfo de Sanmatenga) - RCCM : BF OUA 2000 B 647, invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le **jeudi 1er avril 2021 à 10 heures précises dans la Salle WANGO de LAICO HOTEL OUAGA 2000,** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

POINT 1 **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

1.1. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire

1.2. Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire

1.3. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la reddition des comptes

POINT 2 **Désignation de deux Commissaires aux comptes titulaires et d'un Commissaire aux comptes suppléant**

POINT 3 **Approbation des conventions réglementées, visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant règlementation bancaire**

POINT 4 **Affectation du résultat de l'exercice 2020**

POINT 5 **Distribution des dividendes**

POINT 6 **Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021.**

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

POINT UNIQUE **Modification des statuts**

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 22 mars 2021, au sein de l'Agence centrale du siège sis à la ZACA, Rue Victor OUEDRAOGO (Naba Karfo de Sanmatenga), 01 BP 1319 Ouaga 01, téléphone 00 226 25 30 88 70 à 73.

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

Pour le Conseil d'Administration
Le Président

Lassiné DIAWARA