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-MALI SA** a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque à assister à **l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire)** qui se tiendra le **vendredi, 16 avril 2021 à 09 H 30 précises au siège de la banque,** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I. **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020 :**
   - 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 des actionnaires sur la reddition des comptes

II. **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**

III. **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

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

## AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. **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

II. **Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration**

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité.
Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette assemblée seront disponibles à compter du 1er avril 2021 au siège social de la Banque sis à l'**Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali - Quartier ACI 2000, téléphone : 00 223 20 70 05 00.**
Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT
M. CISSE MODIBO