BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

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 Ordinaire** qui se tiendra le **mardi, 05 avril 2022 à 09 H 30 précises au siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali-Quartier ACI 2000,** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021 :**
   - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
   - Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
   - Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

2. **Approbation des conventions règlementées 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 Réglementation Bancaire**

3. **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

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

5. **Renouvellement du mandat des Administrateurs**

6. **Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes**

7. **Pouvoir en vue des formalités**

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 22 mars 2022 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.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT

BANK OF AFRICA MALI Bamako B.P. 2249