BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTIE DE LA COTE D'IVOIRE

Société Anonyme au Capital de F.CFA 16 666 670 000
RC. ABIDJAN N°547 -L.B.C.I A 0006 B
Siège social: Avenue Franchet d'Espérey - ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

I - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 23 Juin 2022 à 10H00 mn à l'auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021
2. Lecture du rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire (Articles 831-2 et 831-3 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt Economique).
3. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
4. Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes prévus par les articles 432, 438 et suivants de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt Economique et approbation des conventions mentionnées à l'article 438 précité.
5. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021
6. Affectation des résultats.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs
9. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
10. Fixation de l'indemnité de fonction des Administrateurs conformément à l'article 431 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt Economique.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les Actionnaires pourront assister personnellement à l'Assemblée Générale Ordinaire ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.

A cet effet, des formules de pouvoir ainsi que les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à disposition des Actionnaires au siège de BICI Bourse, sis à Cocody II Plateaux Carrefour DUNCAN, Immeuble de la Pharmacie Espace Santé -1er étage, à compter du jeudi 09 juin 2022.

Le Conseil d'Administration