BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE BANK OF AFRICA – BURKINA FASO DU 30 MARS 2023

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), Secteur n° 4, Rue Victor OUEDRAOGO - RCCM : BF OUA 2000 B 647, invite l'ensemble des actionnaires de la Banque à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **jeudi 30 mars 2023 à 10 heures précises dans la Salle 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 2022**

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 **Renouvellement/désignation de membres du Conseil d'Administration**

POINT 3 **Projets de résolutions**

1. Quitus aux Administrateurs

2. 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 réglementation bancaire

3. Affectation du résultat de l'exercice 2022

4. Distribution des dividendes

5.Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2023

6. Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

7. Désignation d'un nouvel Administrateur au Conseil d'Administration

8. Pouvoir en vue des formalités

Les documents d'information relatifs à cet ordre du jour seront disponibles à compter du 16 mars 2023, au sein de l'Agence centrale du siège sis à la ZACA, Rue Victor OUEDRAOGO, 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 Ordinaire.

BANK OF AFRICA BURKINA
BANK OF AFHICA BURKINA FASO
Le Président du Conseil d'Administration
01 BP 1319 Ouagadougou 01

Pour le Conseil d'Administration
Le Président

Lassiné DIAWARA