BANK OF AFRICA-MALI
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 18.300.000.000 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 a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque à assister à **l'Assemblée Générale Ordinaire,** qui se tiendra **le jeudi, 30 mars 2023 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 2022 :**
    1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2022
    2. Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
    3. 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 2022**
4. **Allocation d'indemnités de fonction des Administrateurs durant l'exercice clos le 31 décembre 2022**
5. **Nomination d'un nouvel Administrateur indépendant**
6. **Présentation des résultats de l'évaluation des membres du Conseil d'Administration et des comités spécialisés au titre de l'exercice 2021**
7. **Information sur la dissolution sans liquidation de la société OLYMPE SA**
8. **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 20 mars 2023 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 Ordinaire.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT