
BÂTIR L'AVENIR FINANCIER DE L'AFRIQUE
31ème
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
25 AVRIL 2019
Centre Panafricain Ecobank
Lomé, Togo
Ecobank
La Banque Panafricaine

Avis de Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la trente et unième **Assemblée Générale Ordinaire de la Société Ecobank Transnational Incorporated, le jeudi 25 avril 2019 à 10h30, à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des Comptes
2. Affectation du Résultat
3. Renouvellement des Mandats d'Administrateurs
4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs
5. Renouvellement des Mandats des Commissaires aux Comptes

Tout actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

Vous trouverez joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et déposer à Ecobank Transnational Incorporated, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé, Togo, ou envoyer par email à AGM@ecobank.com au plus tard le 24 avril 2019.

La documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l'adresse ci-dessus et sur le site Internet de la Société (www.ecobank.com), à partir de la date du présent avis. Les actionnaires souhaitant recevoir la version électronique du rapport annuel 2018 devront envoyer une demande à AGM@ecobank.com

Lomé, le 28 mars 2019

Pour le Conseil d'Administration et P.O.,



Madibinet Cissé
Secrétaire Général

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et retourner rapidement le pouvoir par la poste, par email ou au siège social de la société.

Projet de Resolutions

1. Approbation des Comptes

L'Assemblée Générale approuve, sans réserve, les comptes de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Elle donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre des activités de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

2. Affectation du Résultat

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le Conseil d'Administration, après avoir dûment pris en compte les besoins en capitaux réglementaires imminents à travers le Groupe et la nécessité pour la Société d'avoir une réserve de liquidité, ne recommande pas le paiement de dividendes.

Par Conséquent, l'Assemblée Générale approuve l'affectation ci-dessous du résultat de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 :

Résultat Net	: 322 millions de dollars EU
Bénéfice Distribuable	: 322 millions de dollars EU
Report à Nouveau	: 322 millions de dollars EU

3. Renouvellement des Mandats d'Administrateurs

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats de M. Ade Ayeyemi, Dr. Catherine Ngahu et M. Mfundo Nkuhlu (proposé par Nedbank Group Limited) et renouvelle lesdits mandats pour une durée de trois ans qui prendra fin au sixième anniversaire de leur nomination en qualité d'Administrateur.

4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs

L'Assemblée Générale prend acte et ratifie la cooptation de Mesdames Aichatou Agne Pouye et Arunma Oteh et de Dr Aasim Qureshi (proposé par Qatar National Bank) en qualité d'Administrateur pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin au troisième anniversaire de leur nomination en qualité d'Administrateur.

5. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale renouvelle les mandats des Commissaires aux Comptes, Deloitte & Touche, Nigeria et Grant Thornton, Côte d'Ivoire pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019. L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à fixer la rémunération des Commissaires aux Comptes.

Résumés des Curriculum Vitae des Administrateurs Proposés

Mme Aichatou Agne Pouye (60 ans)

Sénégalaise

Mme Aichatou Agne Pouye a plus de 30 ans d'expérience acquise dans le secteur privé, l'administration publique et les organisations internationales. Elle a occupé des postes de direction dans de nombreuses organisations et possède de solides compétences en gestion du personnel, audit et gestion des entreprises, commercialisation des services bancaires, accès des PME au financement, négociations liées au commerce international et assistance technique liée au commerce.

Elle a démarré sa carrière chez Ernst & Young International à Dakar au Sénégal en 1984. En 1990, elle a rejoint Citibank où elle est restée dix ans, exerçant les fonctions de Vice-présidente résidente, Vice-présidente Groupe et membre du Comité de direction. En 2000, elle est devenue Administratrice Générale du Fonds de Promotion Économique, fonds pour le refinancement des PME créé par la Banque Africaine de Développement et l'État du Sénégal.

En 2001, elle a été nommée Ministre des PME et du Commerce du Sénégal, puis Ministre du Commerce. De 2006 à 2017, elle a exercé les fonctions de Directrice Business and Institutional support et de Directrice Market Development du Centre du Commerce International, organisme créé par les Nations Unies et l'Organisation Mondiale du Commerce.

Elle est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion et administration des entreprises de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Caen (France), ainsi que d'une licence et d'un master en économie de l'Université de Paris IX Dauphine (France).

Mme Arunma Oteh (54 ans)

Nigériane

Depuis janvier 2019, Mme Oteh est chercheuse universitaire au St. Antony's College et cadre résident de la SAID Business School (Université d'Oxford). Ses travaux de recherche sont axés sur les marchés des capitaux, le développement économique et la technologie financière. Elle a été trésorière de la Banque Mondiale de 2015 à 2018, où elle a dirigé une équipe qui gérait le portefeuille de dette de la Banque Mondiale, d'un montant de 200 milliards $EU, ainsi qu'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 200 milliards $EU pour la Banque Mondiale, 65 banques centrales et d'autres clients du secteur public. Elle était également responsable d'un vaste département de conseil financier au secteur public et d'opérations de back-office, assurant la gestion de paiements à hauteur de plus de 7 billions $EU. Avant de rejoindre la Banque Mondiale, Mme Oteh a été Directrice Générale de la Securities and Exchange Commission (SEC) au Nigéria de 2010 à 2015. Durant cette période, elle a dirigé la reconstruction des marchés des capitaux nigérians dans le sillage de la crise financière mondiale et a fait partie de l'équipe assurant la gestion économique du Nigéria. Avant de rejoindre la SEC, elle a travaillé pendant 17 ans à la Banque de Développement pour l'Afrique, où elle a occupé divers postes, notamment celui de vice-présidente du groupe, de responsable des services aux entreprises (2006 à 2009) et de trésorière du groupe (2001 à 2006). Sa carrière a débuté chez Centre Point Investments Limited (Nigéria) en 1985.

Au cours de ses 33 années de carrière prestigieuse, Mme Oteh a également siégé au sein de plusieurs conseils d'administration, notamment celui de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (2010-2015), qui réglemente 95 % des marchés mondiaux des valeurs mobilières, ainsi que dans le premier conseil d'administration de la Facilité Internationale de Financement de la Vaccination (2006-2011). Elle a également siégé au conseil de la Commission nigériane des retraites et a été membre de l'Agenda Council on Institutional Governance du Forum économique mondial et de l'Africa Advisory Council pour l'ONG World Women's Banking.

En 2011, en reconnaissance de sa contribution au développement économique du Nigéria et de son rôle dans la transformation des marchés des capitaux nigérians, elle a reçu le titre honorifique national d'Officier de l'Ordre du Niger (OON). En 2014, elle a été nommée « Africa Investor Capital Market Personality of the Year », figurant dans le classement des « 100 Africains les plus influents de 2015 » du magazine New African. En 2016, ce même magazine lui a décerné le prix « Woman Award in Finance and Banking » et, en 2018, elle a été nommée personnalité de l'année par l'Ai Global Institutional Investment.

Mme Oteh est titulaire d'un Master en Administration des entreprises (Harvard Business School) et d'un Bachelor en Sciences obtenu à l'Université du Nigéria (Nsukka) avec mention First Class Honours.

Dr. Aasim Ahmad Qureshi (42 ans)

Britannique

Dr. Aasim Ahmad Qureshi possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la banque d'investissement, du droit et de la médecine.

Il est Directeur Général du pôle Banque d'investissement chez QNB Capital LLC (Qatar) et travaille pour ce groupe depuis 2008. Dr. Qureshi occupe également un poste de cadre dirigeant chez QNB Capital à Londres et à Paris. Il est membre du comité d'investissement d'un fonds réglementé de la Banque Centrale du Qatar doté de plusieurs millions de dollars et supervise la gestion d'un important portefeuille immobilier européen. Il est également consultant auprès d'un fonds d'investissement ayant sous sa gestion un volume substantiel d'actifs de toutes classes.

Dr. Qureshi possède une expérience notable sur les marchés des capitaux, car il a levé plus de 50 milliards $EU d'obligations d'entreprises et d'État (conventionnelles et sukuk) et 4,5 milliards $EU dans le cadre d'opérations primaires et secondaires d'offre au public de titres financiers. Il fournit à des sociétés privées ou cotées en bourse des services consultatifs concernant tous les aspects des stratégies de financement des entreprises, supervise des opérations de fusion et acquisition de leur lancement à leur clôture, et gère les restructurations complexes d'entreprises.

Avant cela, de 2006 à 2008, il a travaillé pour Nomura Code Securities Limited en tant que banquier d'investissement conseillant les sociétés sur les stratégies de financement, les conditions d'investissement, les conditions de réalisation des opérations, la structure des accords, le calendrier et les obligations de conformité réglementaire.

De 2002 à 2006, il a été avocat chez CMS Cameron McKenna LLP et jouait le rôle de consultant auprès des sociétés clientes du cabinet, qu'elles soient à capitaux privés ou cotées en Bourse.

Il a siégé dans plusieurs conseils d'administration de sociétés à travers le Qatar et en Europe et a reçu plusieurs prix et récompenses, notamment de la part de l'International Society for Heart Research et du Special Trustees of Guy's and St. Thomas' Hospital. Il a également publié plusieurs ouvrages dans les domaines du droit et de la médecine.

Dr. Qureshi est titulaire de plusieurs diplômes de troisième cycle dans les domaines du droit, de la gestion et de la médecine.

Dr. Aasim Ahmad Qureshi a été proposé par Qatar National Bank.

Notes

Notes

Pouvoir

Je/Nous _____ (Nom en majuscules)

Résidant _____ (Adresse en majuscules)

Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated

Nomme/Nommons _____ (Adresse) _____

Ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour me/nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **jeudi 25 avril 2019 à 10h30, à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo**, et à toute autre séance en cas de renvoi ; en conséquence, assister à la réunion, prendre part à toutes délibérations à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux, feuille de présence, et autres, et en général faire le nécessaire.

Date: _____ Signature: _____

Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire.

	Pour	Contre	Abstention
1. Approbation des Comptes	☐	☐	☐
2. Affectation du Résultat	☐	☐	☐
3. Renouvellement des Mandats d'Administrateurs			
a) M. Ade Ayeyemi	☐	☐	☐
b) Dr. Catherine Ngahu	☐	☐	☐
c) M. Mfundo Nkuhlu	☐	☐	☐
4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs			
a) Mme Aichatou Agne Pouye	☐	☐	☐
b) Mme Arunma Oteh	☐	☐	☐
c) Dr. Aasim Ahmad Qureshi	☐	☐	☐
5. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes	☐	☐	☐

Date: _____ Signature: _____

Le pouvoir devra être dûment rempli, signé et déposé au siège social, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo, ou envoyé par courrier électronique à AGM@ecobank.com, avant 17 heures la veille de l'Assemblée Générale ou présenté le jour de l'Assemblée, avant le début de la réunion.

Si l'actionnaire est une personne morale, le pouvoir devra être signé par un représentant dûment habilité et revêtir le cachet de cette personne morale.

Veuillez découper ici.

Ecobank Transnational
Incorporated
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261, Lomé – Togo
ecobank.com

9011_GRP_AGM 2019_Notice-of-Meeting_A4_P_FR_V6.indd 8 03/04/2019 12:53