

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 Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le vendredi, 16 avril 2021 à 09 H 30 précises au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I. Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020 :

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sur la reddition des comptes

II. Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Réglementation Bancaire

III. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

IV. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. Autorisation d'une augmentation du capital social de la Banque :

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire Rapport des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Extraordinaire

II. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration

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 1^{er} avril 2021 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 Mixte.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE PRESIDENT