



Madame, Monsieur, Cher (e) Actionnaire,

Le Conseil d'Administration de la **BANK OF AFRICA - MALI** vous convie à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société, le **mardi 05 avril 2022 à 09 heures 30 mn**, à son siège, à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000 - Bamako

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

1. Approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021 :

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
- Rapport du Président du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
- 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 2021

4. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs

5. Renouvellement du mandat des Administrateurs

6. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

7. Pouvoir en vue des formalités

Si vous ne pouvez assister personnellement à cette Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un **pouvoir** que vous voudrez bien remettre à la personne qui vous représentera et qui devra être un autre actionnaire ou un mandataire agréé.

La Direction Générale de la Banque est à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d'information ou toute précision que vous jugerez utile.

Vous souhaitant bonne réception de ces documents et comptant vivement sur votre présence à cette Assemblée,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher (e) Actionnaire, en notre sincère considération et en nos sentiments les meilleurs.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CISSE MODIBO

