

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 38480000012 A – LB 06 – D0045 C – N° Fiscal : 087800094 W

A V I S D E C O N V O C A T I O N

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 **mardi 23 avril 2024 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 :

- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023
- 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 2023

4. Distribution de dividendes

5. Allocation d'indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l'exercice 2024

6. Changement du Représentant Permanent d'un Administrateur

7. Présentation des résultats de l'évaluation des membres du Conseil d'Administration et des comités spécialisés au titre de l'exercice 2022

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 10 avril 2024 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
CISSE MODIBO