

**BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE**  
**Société anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Capital social : 20 000 000 000 FCFA**  
**Siège social : Côte d'Ivoire ABIDJAN Plateau,**  
**Angle Avenue Terrassons de Fougère et Rue Gourgas, 01 B.P. 4132 ABIDJAN 01**  
**R.C.C.M. ABIDJAN N° CI-ABJ-1980-B-48869**

## **AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Les actionnaires de la société dénommée « **BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE** » en abrégé « **BOA-CI** » sont convoqués par le Conseil d'Administration, à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque qui se tiendra le **Jeudi 28 Mars 2024 à 10 heures 00 mn** précises à la **Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10<sup>ème</sup> étage)** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Point 1. Examen et approbation des comptes de bilan et de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023:**

- Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Président du Conseil d'Administration
- Lecture et approbation des Rapports des Commissaires aux comptes
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE et à l'article 45 de la loi portant réglementation Bancaire
- Quitus aux Administrateurs
- Décharge aux Commissaires aux comptes
- Affectation du Résultat de l'exercice 2023

**Point 2. Fixation des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs pour l'exercice 2024**

**Point 3. Présentation des résultats de l'évaluation du Conseil d'Administration et de ses comités spécialisés (art.17 circulaire 01-2017/CB/C du 27 septembre 2017)**

**Point 4. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes**

**Point 5. Renouvellement du mandat de deux (02) Administrateurs**

**Point 6. Nomination d'un nouvel Administrateur**

Tout actionnaire quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, pourra participer personnellement ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Tous les documents afférents à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (4<sup>ème</sup> étage) à compter du **14 Mars 2024** conformément aux dispositions de l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et GIE.

**Pour le Conseil d'Administration**  
**La Présidente**  
**Mme Lala MOULAYE EZZEDINE**