

CONVOCAATION

Le Président du Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – BURKINA FASO invite les actionnaires de la Société à participer à l'Assemblée Générale Mixte -Ordinaire et Extraordinaire- qui aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 10 heures précises dans les locaux de l'Hôtel LAÏCO OUAGA 2000.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- POINT 1** Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- 1.1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
 - 1.2. Examen et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes.
 - 1.3. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
- POINT 2** Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- POINT 3** Fixation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.
- POINT 4** Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
- POINT 5** Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
- POINT 6** Vote de résolutions.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Point unique : Mise en harmonie des statuts de la Banque avec l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA du 30 janvier 2014 sur les Sociétés Commerciales et le GIE.

Nous informons tous les actionnaires de BANK OF AFRICA – BURKINA FASO que les documents relatifs à cet ordre du jour seront disponibles, pour compter du 3 mars 2016 au Siège de la Banque.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale Mixte.

Le Président du Conseil d'Administration de la
BANK OF AFRICA – BURKINA FASO

Lassiné DIAWARA

770, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA - 01 BP 1319 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
Tél : (226) 25 30 88 70 à 73 - Fax (226) 25 30 88 74 - E-mail : boadg@fasonet.bf - Swift : AFRIBF BF

