

BANK OF AFRICA-NIGER

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES **DU 14 AVRIL 2016**

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) des Actionnaires de la Société qui se tiendra **le 14 avril 2016 à 09 heures au Siège de BOA au Niger**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Augmentation de capital par incorporation de primes d'émission.
2. Modification corrélative des statuts.
3. Refonte et mise en harmonie des statuts avec les nouveaux textes de l'OHADA.
4. Vote des résolutions y afférentes.

Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre.
2. Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3. Indemnités de fonction des Administrateurs.
4. Vote des résolutions y afférentes.

Tout actionnaire peut prendre connaissance au Siège Social (Rue du Gawèye) des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E. à compter du **30 mars courant**.

Nous comptons vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président