

Niamey, le 31 juillet 2024.

**AUX ACTIONNAIRES****Objet : Assemblée Générale Extraordinaire**

Cher (e) Actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA-NIGER a fixé la date de la réunion de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la banque, **au jeudi 22 août 2024 à 10h00 au Centre de Formation de BOA-NIGER sis à BOA Siège.**

L'ordre du jour se présente comme suit :

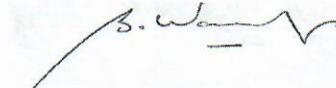
## 1. Augmentation du capital social de la Banque :

- ✓ Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- ✓ Rapport des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;

## 2. Modification corrélatrice des statuts (articles 6 et 7)

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint, un pouvoir que vous voudrez bien remettre à la personne que vous désignerez pour vous représenter à ladite Assemblée, et qui devra être un autre actionnaire ou un mandataire agréé.

Vous souhaitant bonne réception de ces documents et comptant vivement sur votre participation à cette Assemblée Générale, nous vous prions de croire Cher (e) actionnaire, en notre sincère considération et en nos sentiments les meilleurs.

**Boureima WANKOYE****Président du Conseil d'Administration**