

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.**

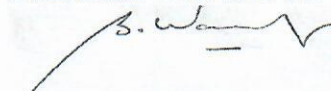
L'ordre du jour se présente comme suit :

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 corrélative 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

