



## **BGFI HOLDING CORPORATION**

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION  
AU CAPITAL SOCIAL DE 141 618 240 000 FRANCS CFA  
SIEGE SOCIAL : BOULEVARD GEORGES RAWIRI – LA SABLIERE  
BP. 25200 LIBREVILLE  
N° RCCM DE LIBREVILLE : 2001 B 00771  
N° STATISTIQUE : 090 798 B  
N° NIF : 790 798 M  
--oOo--

### **AVIS DE CONVOCATION**

*Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 2 mai 2016 à 10 heures à l'Hôtel Radisson, situé à 5 Boulevard de Nice, BP. 2254 Libreville, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- 1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la mise en marche des activités du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;*
- 2. Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers sociaux et consolidés ainsi que sur les conventions règlementées visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;*
- 3. Approbation desdits comptes et conventions ;*
- 4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;*
- 5. Quitus aux Administrateurs ;*
- 6. Détermination de l'enveloppe globale brute des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2016 ;*
- 7. Pouvoirs pour formalités.*

*Tout Actionnaire, ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale ou pourra s'y faire représenter par un mandataire.*

*Les pouvoirs en vue de la représentation à l'Assemblée devront être déposés ou transmis au siège social avant la tenue de la réunion.*

*Les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, les états financiers ainsi que le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale seront tenus disponibles aux Actionnaires, à compter du 15 avril 2016 :*

- *Au siège social de BGF Holding Corporation SA (Boulevard Georges RAWIRI - La Sablière, Libreville) ;*
- *ou aux Secrétariats des Directions Générales de :*
  - BGFIBank Gabon (Boulevard de l'Indépendance, Libreville) ;*
  - BGFIBank Congo (Boulevard Sassou NGUESSO, Brazzaville) ;*
  - BGFIBank Guinée Equatoriale (Immeuble GVI, quartier BANAPA, Malabo) ;*
  - BGFIBank Cameroun (Avenue de Gaulle, Angle rue Carras, Bonanjo Douala) ;*
  - BGFIBank Côte d'Ivoire (Avenue Joseph Anoma, Plateau, Abidjan).*

*Les Actionnaires seront ensuite conviés à un repas offert par BGF Holding Corporation SA.*

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**