



BGFI HOLDING CORPORATION

SOCIETE 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 de BGF Holding Corporation SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 17 juin 2019 à 15 heures 30 minutes au siège social situé à Boulevard Georges RAWIRI – La Sablière, BP. 25200 Libreville, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. *Présentation du rapport du Conseil d'administration sur la marche des activités du Groupe BGFIBank au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;*
2. *Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés et sociaux, ainsi que sur les conventions réglementées 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 2018 ;*
5. *Quitus aux administrateurs ;*
6. *Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs ;*
7. *Renouvellement des mandats d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant ;*
8. *Détermination de l'enveloppe globale brute des indemnités de session allouées au Conseil d'administration au titre de l'exercice 2019 ;*
9. *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 lui-même actionnaire.

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 31 mai 2019 :

Au siège social de BGF Holding Corporation SA (Boulevard Georges RAWIRI - La Sablière, Libreville) ;

ou aux secrétariats des Directions Générales de :

- *BGFIBank Gabon (Agence Océan, Libreville) ;*
- *BGFIBank Congo (Boulevard Denis Sassou Nguesso, Brazzaville) ;*
- *BGFIBank Cameroun (Avenue de Gaulle, Angle rue Carras, Bonanjo Douala) ;*
- *BGFIBank Côte d'Ivoire (Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, Abidjan).*

Les actionnaires seront ensuite conviés à une collation offerte en leur honneur dans les jardins de BGF Holding Corporation SA.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION