



Ecobank Guinée SA

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires

Le Conseil d'Administration de la Société ECOBANK GUINEE SA convoque tous les actionnaires de ladite Société à une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le vendredi 1^{er} avril 2022 à 10 Heures** à l'Hôtel KALOUM, sis au quartier Almamy, dans la Commune de Kaloum à Conakry (République de Guinée), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- I.** Examen et approbation des Etats financiers de synthèse relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
- Examen et approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration ;
 - Examen et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes ;
 - Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- II.** Adoption des Résolutions
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
 - Affectation des résultats ;
 - Renouvellement de la limite de délégation des pouvoirs du Directeur Général pour les cautions, avals et garanties ;
 - Renouvellement des mandats de cinq (05) Administrateurs ;
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout Actionnaire pourra participer personnellement à l'Assemblée ou s'y faire représenter par un autre Actionnaire de son choix, son conjoint, ascendant ou descendant.

Toute la documentation nécessaire à cette assemblée est disponible pour consultation au siège de la Société sise à : **Immeuble Al Iman, Avenue de la République, Kaloum, BP 5687, Conakry, République de Guinée.**

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Le Secrétariat Général de Ecobank Guinée
Direction Juridique
Tél : 624 66 93 36/622 20 03 02, email : ssylla@ecobank.com

Pour le Conseil d'Administration
Le Président
Mr. Mamady YOULA

