

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 2 067 200 000 FCFA
Siège social : Tour Sama, Avenue Lamblin, Abidjan-Plateau
04 BPM 821 Abidjan 04
RCCM : CI-ABJ-B-1997-208436

Tél: (225) 27 20 33 29 60/ www.dcbuemoa.org - dcb@dcbuemoa.org

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le **mardi 27 mai 2025 à 10 heures au Mövenpick Hôtel à Abidjan Plateau (COTE D'IVOIRE)**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Rapports Général et Spéciaux des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Approbation des états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
4. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion et décharge aux Commissaires Aux Comptes pour l'exécution de leur mandat,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024,
6. Fixation des indemnités de fonction du Conseil d'Administration,
7. Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires pourront assister personnellement à l'Assemblée ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.

Les formulaires de pouvoir sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social du DC/BR et téléchargeables sur le site internet www.dcbuemoa.org.

Les formulaires de pouvoir doivent être déposés au siège social du DC/BR ou transmis par voie électronique à l'adresse suivante : ag@dcbuemoa.org.

Conformément aux dispositions légales et statutaires, les documents d'informations sont tenus à la disposition des actionnaires qui pourront en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d'Administration

POUVOIR POUR REPRESENTATION

JE SOUSSIGNE (E)

Monsieur/Madame/Société _____,

Demeurant à/ Ayant son siège social à _____,

Propriétaire de _____ actions du DC/BR ouvrant droit à _____ voix, donne par la présente pouvoir a

M _____,

Demeurant à _____,

Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du DEPOSITAIRE CENTRAL/BANQUE DE REGLEMENT qui sera réunie **le mardi 27 mai 2025 à 10 heures au MOVÉMPICK Hôtel, Avenue Terrasson De Fougères à Abidjan (COTE D'IVOIRE)**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Rapports Spéciaux des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Affectation du résultat de l'exercice 2024,
4. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion et décharge aux Commissaires Aux Comptes pour l'exécution de leur mandat,
5. Fixation des indemnités de fonction du Conseil d'Administration,
6. Pouvoirs en vue des formalités.

En conséquence, assister à cette Assemblée et prendre part à toutes les discussions et délibérations, prendre connaissance de tous les documents, émettre tous les votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir demeurera valable pour toute Assemblée subséquente qui se réunirait ultérieurement sur le même ordre du jour.

Fait à _____, le _____

Signature

(faire précéder la signature de la mention « BON POUR POUVOIR »)