

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 - dcbuemoa.org

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, **le lundi 22 juin 2026 à 10 heures au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan (COTE D'IVOIRE)**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

A titre ordinaire :

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 2025 ;
2. Rapports Général et Spéciaux des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des états financiers ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion et décharge aux Commissaires Aux Comptes pour l'exécution de leur mandat ;
6. Fixation des indemnités de fonction du Conseil d'Administration ;
7. Pouvoirs en vue des formalités.

A titre extraordinaire :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'augmentation de capital dans le cadre de l'application de l'instruction N° 67/CREPMF/2021 de l'Autorité des Marché Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) ;
2. Rapport des Commissaires Aux Comptes sur l'augmentation du capital ;
3. Augmentation du capital ;
4. 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