



BGFI HOLDING CORPORATION

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL SOCIAL DE 141 618 240 000 FRANCS CFA
SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE ATLAS – BOULEVARD DE LA NATION
BP. 25 200 LIBREVILLE - GABON
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 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 22 mai 2023 à 10 heures dans la salle de conférence du siège social située au rez-de-chaussée de l'Immeuble ATLAS, Boulevard de la Nation, BP. 25 200 Libreville, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche des activités du Groupe BGFIBank au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
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 2022 ;
5. Quitus aux Administrateurs ;
6. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire ;
7. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant ;
8. Détermination de l'enveloppe globale brute des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023 ;
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 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 de la date de parution du présent avis.

Ci-après les adresses de mise à disposition des dossiers de l'Assemblée Générale aux actionnaires (1), de dépôt ou transmission des bulletins de vote par correspondance pour les actionnaires ayant opté pour ce mode de participation (2) et de dépôt ou transmission des pouvoirs de représentation pour les actionnaires représentés (3).

- Siège social de BGF Holding Corporation (Immeuble ATLAS - Boulevard de la Nation, BP. 25 200 Libreville) ;
- Secrétariats des Directions Générales des filiales :
 - BGFIBank Europe (N° 10/12 Rue Général Foy 75 008 Paris) ;
 - BGFIBank Gabon (N°1295 Boulevard de l'Indépendance, BP. 2 253 Libreville) ;
 - BGFIBank Congo (Boulevard Denis Sassou Nguesso, BP. 14 579 Brazzaville) ;
 - BGFIBank Cameroun (Avenue de Gaulle, Angle rue Carras, Bonanjo BP. 660 Douala) ;
 - BGFIBank Côte d'Ivoire (Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 01 BP. 11 563 Abidjan).

A l'issue de l'Assemblée Générale, les Actionnaires seront ensuite conviés à un déjeuner offert à leur attention par la société.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION