

**UNITED BANK FOR AFRICA BENIN
UBA-BENIN**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital social de Francs CFA 19.600.000.000, dont le siège social est sis à Cotonou, Cadjèhoun, Quartier AWHANLEKO, Ilôt 610, Parcelle zb, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RB/COT/07 B 1739, Agrément n° B0067 M, IFU n° 3200700019314, 01 BP 2020 Cotonou-Bénin.

AVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires de UBA BENIN sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte (AGO et AGE) qui se tiendra le **Judi 30 avril 2026, à 10 heures, au GOLDEN TULIP-HOTEL LE DIPLOMATE de Cotonou** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I- ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)

1- APPROBATION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- Présentation et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Présentation et examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels

2- AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

3- APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET DES REMUNERATIONS EXCEPTIONNELLES

4- QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

5- CONSTATATION DE LA FIN DES MANDAT DE SIX (06) ADMINISTRATEURS

6- RENOUELEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL

7- NOMINATION DE DEUX (02) NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

8- FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE 2026

9- EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT D'EVALUATION DE L'ORGANE DELIBERANT AU TITRE DE L'ANNEE 2024

10- POUVOIRS AUX FINS DES FORMALITES

II- ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)

1. CESSION DES DROITS FORMANT ROMPUS RESULTANT DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL DECIDEE A L'AGE DU 10 AVRIL 2025

2. POUVOIRS AUX FINS DES FORMALITES

Tout Actionnaire empêché, peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire de son choix.

Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale sont disponibles au Siège de la Banque à Cotonou, à Cadjèhoun, Quartier AWHANLEKO, Ilôt 610, Parcelle zb, Direction Juridique et Secrétariat du Conseil d'Administration.

Ces documents pourront vous être adressés par voie électronique, sur demande. Il est également porté à la connaissance des actionnaires que la participation à la réunion sera mixte : à la fois en présentiel et en ligne. Les détails de connexion seront obtenus sur demande de l'actionnaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner au **01 21 30 18 30/ 01 94 01 50 62 ou 01 68 97 78 25.**

Le Conseil d'Administration