



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
EXTRAORDINAIRE**

**AGE**

**JEUDI 5 MARS 2020**

# SOMMAIRE

**1** ORDRE DU JOUR **3**

---

**2** RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE **5**

---

**3** RÉOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE **8**

---

**AGE**

**JEUDI 5 MARS 2020**

# ORDRE DU JOUR

**AGE**

**JEUDI 5 MARS 2020**

# Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. **Changement de la dénomination sociale** de *Banque Marocaine du Commerce Extérieur* par abréviation *BMCE Bank* et/ou *BMCE Bank of Africa* ;
2. **Modification corrélative** de l'article 2 des Statuts ;
3. **Pouvoirs.**



AGE

JEUDI 5 MARS 2020



# **RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**AGE**

**JEUDI 5 MARS 2020**

- **Proposition du Conseil d'Administration du 22 novembre 2019** de changer la dénomination sociale de la Banque, à l'issue des discussions poursuivies depuis **septembre 2018** ;
- **Créée par Dahir Royal en 1959** sous le nom de Banque Marocaine du Commerce Extérieur, avant de devenir en 2015 BMCE Bank of Africa, la Banque a patiemment bâti, depuis 60 ans, un Groupe bancaire multinational, multi-métiers, se transformant ainsi d'un établissement spécialisé dans le commerce extérieur en une banque universelle, puis en **un Groupe continental, mettant son savoir-faire au service de l'innovation, du progrès et de l'excellence** ;
- **Forte d'une vision internationale** et comptant parmi les premiers réseaux bancaires du continent, la Banque souhaite depuis toujours contribuer à faire de l'Afrique le continent du 21<sup>ème</sup> siècle ;
- **Représentant un nouveau jalon** dans l'histoire de la Banque, BMCE Bank of Africa deviendra

## **BANK OF AFRICA**

une banque dont le nom traduit une banque au service de l'Afrique et de son rayonnement à travers le monde.

- Nouvelle identité visuelle se traduisant par un **diamant taillé sous la forme du continent africain** où le nom de Bank of Africa est mis en avant, en faisant mention qu'il appartient à BMCE Group .







**RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE**

**AGE**

**JEUDI 5 MARS 2020**



## *PREMIÈRE RÉOLUTION*

Après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif au changement de la dénomination sociale de la Banque, l'Assemblée Générale Extraordinaire, décide, à compter du 5 mars 2020, d'adopter comme nouvelle dénomination sociale "Bank of Africa", par abréviation "BOA".



**AGE**

JEUDI 5 MARS 2020

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article «Dénomination» des Statuts comme suit :

### **Article 2 - Dénomination**

La dénomination de la Société est ***Bank of Africa*** par abréviation **BOA**.

(la suite de l'article demeure sans changement)



## *TROISIÈME RÉOLUTION*

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales.



**AGE**

JEUDI 5 MARS 2020