



# BGFI HOLDING CORPORATION

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION  
AU CAPITAL SOCIAL DE 141 618 240 000 FRANCS CFA  
SIEGE 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 Mixte Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 15 mai 2026 à 10 heures A l'hôtel Radisson Blu, Boulevard de la Nation, Bord de Mer, BP. 2254 Libreville (Gabon), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

▪ **Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des activités du Groupe BGFIBank au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Présentation des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur les états financiers sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que sur les conventions règlementées 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 2025 ;
5. Présentation des rapports complémentaires du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les conditions de réalisation définitives de l'opération d'augmentation du capital social décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2025, conformément à l'article 592 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
6. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
7. Nomination de nouveaux Administrateurs ;
8. Détermination de l'enveloppe globale brute des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2026 ;
9. Pouvoirs pour formalités.

▪ **Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

1. Présentation du rapport spécial du Conseil d'Administration sur le projet d'augmentation du capital social d'un montant de 10.069.750.000 FCFA par apport en numéraire avec émission de 1.006.975 actions nouvelles admises à la négociation sur le marché boursier ;
2. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur le projet d'augmentation du Capital Social d'un montant de 10.069.750.000 FCFA par apport en numéraire avec émission de 1.006.975 actions nouvelles admises à la négociation sur le marché boursier ;
3. Augmentation du capital social d'un montant de 10.069.750.000 FCFA par apport en numéraire avec émission de 1.006.975 actions nouvelles admises à la négociation sur le marché boursier ;
4. Modification corrélative des statuts ;
5. 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 (Sirius Building, Bonapriso, Rue Vansitex, BP. 660 Douala) ;
  - BGFIBank Côte d'Ivoire (Abidjan Marcory, sur le Boulevard Félix HOUPHOUËT BOIGNY, 01 BP 11563 Abidjan 01).

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**