

POUVOIRS DE REPRESENTATION

Je soussigné(e), _____,

Domicilié(e) à _____,

Agissant en qualité d'Actionnaire de la société « **BGFI Holding Corporation** », titulaire de :

- Nombre d'actions et de droits de vote _____,

constitue pour mandataire : _____

pour me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire & Extraordinaire convoquée le :

Vendredi 15 mai 2026 à 10 heures
à l'hôtel Radisson Blu, Boulevard de la Nation
Bord de Mer, BP. 2254 Libreville (Gabon)

et dont l'ordre du jour est le 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 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 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.*

En conséquence, assister à la réunion, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, et généralement faire le nécessaire.

Les présents pouvoirs conserveront tous leurs effets pour toutes réunions de l'Assemblée successivement réunies à l'effet de délibérer sur les mêmes questions en cas de remise pour défaut de quorum ou toutes autres causes.

Fait à

Le

Signature précédée de la mention « *Bon pour pouvoirs* ».