

27^{ème} Assemblée Générale Ordinaire 19 juin 2015

Centre de Conférences International Julius Nyerere
10 Shaaban Robert Road
Dar es Salaam, Tanzanie

Avis de Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la vingt-septième Assemblée Générale Ordinaire de la Société Ecobank Transnational Incorporated, le **vendredi 19 juin 2015 à 10h30, au Centre de Conférences International Julius Nyerere, 10 Shaaban Robert Road, Dar es Salaam, Tanzanie**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I. RESOLUTIONS ORDINAIRES

1. Approbation des Comptes ;
2. Affectation du Résultat;
3. Renouvellement du Mandat d'un Administrateur;
4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs ;
5. Nomination d'un Administrateur ;
6. Nomination des Commissaires aux Comptes.

II. RESOLUTION SPÉCIALE

1. Emission d'Actions Gratuites

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

Vous trouverez joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et retourner par fax, par la poste ou déposer directement à Ecobank Transnational Incorporated, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé-Togo, Fax (228) 22 21 51 19 ou par email à AGM@ecobank.com au plus tard le 18 juin 2015.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l'adresse ci-dessus aux agences Ecobank et sur le site Internet de la Société (www.ecobank.com) à partir de la date du présent avis.

Lomé, le 15 mai 2015

Pour le Conseil d'Administration & P.O.,



Samuel Kumi Ayim,
Le Secrétaire Général

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et retourner rapidement le pouvoir par la poste, par télécopie, par email ou au siège de la société.

Projet de Resolutions

I. RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

1. Approbation des Comptes

L'Assemblée Générale approuve les comptes de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. Elle donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre des activités de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

2. Affectation du Résultat

L'Assemblée Générale approuve l'affectation ci-dessous du résultat de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, s'élevant à 5,82 millions de dollars EU comme suit :

Résultat Net :	5,82 millions de dollars EU
Réserve Spéciale :	0,87 millions de dollars EU
Report à Nouveau :	4,95 millions de dollars EU

3. Renouvellement du Mandat d'un Administrateur

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat de Monsieur Bashir Ifo représentant la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs

L'Assemblée Générale prend acte et ratifie la cooptation de Mesdames Dolika Banda et Sheila Mmbijjewe, et de Monsieur Graham Dempster (représentant Nedbank Group Limited) en qualité d'administrateurs pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

5. Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée Générale approuve la nomination de Monsieur Alain Francis Nkontchou en qualité d'administrateur pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

6. Nomination des Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale approuve la nomination des Cabinets Akintola Williams Deloitte, Nigeria et Grant Thornton, Côte d'Ivoire en qualité de Commissaires aux Comptes pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015. L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à fixer la rémunération des Commissaires aux Comptes.

II. RÉSOLUTION SPÉCIALE

1. Emission d'Actions Gratuites

L'Assemblée Générale approuve l'émission d'actions gratuites à partir du report à nouveau, à raison d'une (1) action ordinaire nouvelle pour quinze (15) actions ordinaires détenues à la date de clôture du registre d'actions de la Société, telle que fixée conformément à la réglementation des différentes bourses des valeurs sur lesquelles sont cotées les actions de la Société. Les nouvelles actions émises auront les mêmes droits que les actions ordinaires existantes de la Société. L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déterminer les modalités de cette émission qu'il jugera appropriées.

Resumé des Curriculum Vitae des Administrateurs Proposés

Dolika E. S. Banda

De nationalité zambienne, Dolika Banda, 52 ans, a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire international et la gestion financière. Son expérience internationale couvre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique Latine, les Caraïbes et les États-Unis d'Amérique. Au cours des dernières années, elle a notamment apporté cette expérience internationale au secteur bancaire et au développement économique en Afrique sub-saharienne.

Plus récemment, Madame Banda a été Directeur régional pour l'Afrique du Commonwealth Development Company ("CDC") du Royaume-Uni. Avant de rejoindre le CDC en 2013, Dolika a été Conseiller principal et Directeur de la Société Financière Internationale du Groupe de la Banque mondiale («SFI»), où elle a travaillé pendant 16 ans dans les marchés financiers, le crédit, les services de comptabilité et la trésorerie. Elle a aussi travaillé chez Barclays Bank Zambia dans le service Corporate et Merchant Banking et à Citibank Zambia dans le Département du Contrôle Financier, le Crédit, la Trésorerie et les Relations Internationales.

Actuellement consultant indépendant, elle siège en tant qu'administrateur non-exécutif au conseil d'administration de Pan Africa Capital Growth, Harith General Partners et est également présidente du conseil d'administration du Focus Investment Group, une PME qui fournit des services financiers en Zambie. Dolika a reçu un prix pour la vision et le courage décerné par Africa Femmes Performantes à Washington DC en 2012.

Elle est titulaire d'une Licence en commerce international et marketing de l'université internationale Schiller, Royaume-Uni, et d'une maîtrise en commerce international et banque de l'Université Schiller, France.

Graham W. Dempster

Graham Dempster, 60 ans, est un ressortissant sud-africain. Il est expert-comptable certifié avec plus de 30 ans d'expérience bancaire. Il est Directeur d'Exploitation de Nedbank Group depuis Août 2009, et préside avec l'actuel DG du Groupe Ecobank, Albert Essien, le Comité de l'Alliance Stratégique Ecobank-Nedbank depuis sa création en 2008. Il a rejoint le Groupe Nedbank en 1980 dans la division Corporate Finance d'UAL Merchant Bank et a occupé divers postes de direction au sein du Groupe Nedbank, y compris celui de Directeur Général et co-responsable de la division spéciale de financement d'UAL Merchant Bank, chef de la division internationale de Nedbank et Directeur Général de Nedbank Corporate.

Il est titulaire d'une Licence en commerce de l'Université Rand Afrikaans et d'un certificat de la théorie de la comptabilité de l'Université Rand Afrikaans. Il est également un ancien étudiant du prestigieux programme de gestion avancée de la Harvard Business School.

Sheila Mmbijewe

De nationalité kenyane, Sheila Mmbijewe, 56 ans, est un expert-comptable certifié (Angleterre et Pays de Galles) et est également Certified Public Accountant du Kenya. Elle a été Directrice des Finances chez Pricewaterhouse Kenya, et Stagecoach International. Entre 1999 et 2005, elle a été Administrateur Exécutif et Responsable des services bancaires à la consommation pour l'Afrique de l'Est et Directrice des Finances et Responsable de la direction des finances à Standard Chartered Bank. Jusqu'au début de 2014, elle était membre du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale du Kenya.

Sheila siège actuellement aux conseils d'administration de l'Université de Nairobi Science & Technology Park, du Comité de sélection de bourses Rhodes pour le Kenya, de la Compagnie d'Assurance Keninda, de la Compagnie d'assurances Old Mutual, du Comité Consultatif de la Kenya Proceeds of Crime and Anti-money Laundering Act, (la loi relative aux revenus de la criminalité et de lutte anti-blanchiment). Dans le passé, elle a siégé aux conseils d'administration des marchés boursiers du Kenya, et a été membre de plusieurs comités de la Bourse de Nairobi. Elle a également été vice-présidente de la Kenya Women Finance Trust.

En 1999, Sheila est devenue la première femme administrateur exécutif d'une banque commerciale cotée en bourse au Kenya. Elle a reçu le prix « Moran », de l'ordre du Burning Spear (MBS) - médaille présidentielle pour service rendu au pays. Elle a également été chargée de la direction de l'équipe qui a reçu le premier prix de l'Institut des Services Financiers du Royaume-Uni pour le produit financier le plus innovant en 2005. En plus de ses certifications comptables, elle détient une Licence en comptabilité et finances de l'Université de Kingston, en Angleterre.

Alain F. Nkontchou

De nationalité camerounaise, Alain Nkontchou, 51 ans, est l'Associé-Gérant de Enko Capital Management LLP, Londres, une société de gestion d'actifs basée à Londres et Johannesburg dont il est le co-fondateur, et qui se consacre principalement aux opportunités d'investissement en Afrique.

Il était auparavant le Directeur Général du Trading Global Macro au Crédit Suisse, à Londres et à JP Morgan Chase & Co, Londres jusqu'en 2008. Entre 1989 et 1994, il a travaillé à la Chemical Bank, Paris et New York, où il a occupé le poste de Vice-Président, Directeur en charge du trading et de la vente à Paris. Alain a généré des dizaines de millions de dollars de revenus pour les entreprises avec lesquelles il a travaillé. Il conseille actuellement la société de champagne Laurent Perrier, après avoir été membre de son conseil d'administration de 1999 à 2009.

Alain est titulaire d'un Master en Génie Electrique de Supelec et de l'Université P.M. Curie à Paris et d'un Master en Finance et Comptabilité de l'ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris).

[illegible]

Pouvoir

Je/Nous _____ (Nom en majuscules)

à Résidant _____ (Adresse en majuscules)

Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated

Nomme/Nommons _____ (Adresse) _____

ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour me/nous représenter à la 27^{ème} l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le vendredi 19 juin 2015 à 10h30, au Centre de Conférences International Julius Nyerere, 10 Shaaban Robert Road, Dar es Salaam, Tanzanie**, et à toute autre séance en cas de renvoi ; en conséquence, assister à la réunion, prendre part à toutes délibérations à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux, feuille de présence, et autres, et en général faire le nécessaire.

Date: _____ Signature: _____

Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire.

I. Résolutions Ordinaires	Pour	Contre	Abstention
1. Approbation des Comptes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Affectation du Résultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Renouvellement du Mandat d'un Administrateur Bashir M. Ifo représentant la BIDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ratification de la Cooptation d'Administrateurs			
a) Dolika Banda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Graham Dempster représentant Nedbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sheila Mmbijjewe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nomination d'un Administrateur			
a) Alain Nkontchou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nomination des Commissaires aux Comptes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. Résolution Spéciale	Pour	Contre	Abstention
1. Emission d'Actions Gratuites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date: _____ Signature: _____

Le pouvoir devra être dûment rempli, signé et envoyé au siège social, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo, fax (228) 22 21 51 19, email: AGM@ecobank.com, avant 17 heures la veille de l'Assemblée Générale ou présenté le jour de l'Assemblée, avant le début de la réunion.

Si l'actionnaire est une personne morale, le pouvoir devra être signé par un représentant dûment habilité et revêtir le cachet de cette personne morale.

