

ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
22^{ÈME} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE



Kenyatta International Conference Centre (KICC)
Nairobi, Kenya
11 juin 2010

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la vingt deuxième Assemblée Générale Ordinaire de la Société ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED, le vendredi 11 juin 2010 à 10 h 30, au « Kenyatta International Conference Centre (KICC) », Nairobi, Kenya, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. **Approbation des comptes**
2. **Affectation du résultat et déclaration de dividendes**
3. **Renouvellement du mandat des administrateurs**
4. **Ratification de la cooptation de deux administrateurs**
5. **Rémunération des administrateurs**
6. **Capital**
7. **Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes**

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 voudrez bien remplir et retourner par fax, par la poste ou déposer directement à Ecobank Transnational Incorporated, 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261 Lomé, Togo, Fax (228) 221 51 19.

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

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

Le Secrétaire Général,

Samuel K. Ayim

Lomé, le 17 mai 2010

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et de retourner rapidement le pouvoir par la poste ou par télécopie, que vous envisagiez ou non de participer à l'Assemblée Générale.

Projet de Résolutions

1. Approbation des comptes

L'Assemblée Générale approuve sans réserve les comptes de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2009. 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 2009.

2. Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve l'affectation ci-dessous du résultat de la Société pour l'exercice clos au 31 Décembre 2009, s'élevant à 62,9 millions de dollars EU ainsi que le paiement de dividendes aux actionnaires enregistrés à la date de clôture du registre d'actions, fixée conformément à la réglementation des différentes bourses des valeurs sur lesquelles sont cotées les actions de la Société :

| | |
|---------------------------|---|
| Résultat net : | 62,9 millions de dollars EU |
| Réserve spéciale : | 9,4 millions de dollars EU |
| Dividendes : | 29,7 millions de dollars EU (soit 0,3 cents par action) |
| Report à nouveau : | 23,8 millions de dollars EU |

3. Renouvellement du mandat des Administrateurs

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Messieurs Paulo Gomes, André Siaka, Isyaku Umar et renouvelle lesdits mandats 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 2012.

4. Ratification de la cooptation de deux administrateurs

L'Assemblée Générale prend acte et ratifie la cooptation de Madame Laurence do Rego et de M. Babatunde Ademola Moyosoreoluwa Ajibade 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 2012.

5. Rémunération des administrateurs

L'Assemblée Générale approuve la rémunération et les avantages ci-dessous pour les administrateurs:

| | Rémunération annuelle | Autres |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Président : | 50 000 \$ EU | 2 billets d'avion pour l'Europe en 1 ^{ère} Classe pour chaque administrateur |
| Vice Présidents : | 40 000 \$ EU | |
| Membres : | 30 000 \$ EU | |

6. Capital

L'Assemblée Générale se réfère à la résolution approuvée par les actionnaires lors de la réunion tenue à Accra le 16 mai 2008 autorisant le conseil d'administration à mobiliser des fonds à hauteur de trois milliards de dollars EU (3.000.000.000 \$ EU) selon la forme qu'il jugera appropriée, notamment sous forme d'actions, de dettes, de quasi fonds propres, de Global Depositary Receipts (GDRs) ou d'une combinaison de certaines ou de toutes ces formes, et note que jusqu'à présent, seulement 778 millions \$ EU ont été mobilisés sous forme d'actions, de quasi fonds propres et de dettes.

L'Assemblée Générale reconfirme par conséquent, l'autorisation donnée au conseil pour poursuivre la mobilisation de fonds à hauteur du montant initialement approuvé par les actionnaires. Tous les autres termes de la précédente résolution demeurent applicables.

7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat des Commissaires aux Comptes PriceWaterhouseCoopers Abidjan, Côte d'Ivoire et PriceWaterhouseCoopers Lagos, Nigeria pour une durée d'un (1) an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010. L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à fixer la rémunération des Commissaires aux Comptes.

Résumé des Curriculum Vitae des Administrateurs Proposés

Babatunde Ademola Moyosoreoluwa Ajibade

Né le 13 avril 1968, Dr Ajibade Babatunde Ademola Moyosoreoluwa est un avocat spécialisé en droit des affaires. Depuis 1996, il est associé gérant de la de S.P.A. Ajibade & Co, un cabinet d'avocats des plus importants au Nigeria. Il a été Vice Président de l'Association des Avocats intervenant sur le Marché des Capitaux, Nigéria; Vice Président du Comité de Financement Bancaire et de Liquidation, section Droit des affaires, Barreau du Nigéria ; Vice Président du sous comité de Régulation du Comité du Marché des Capitaux de la « Securities and Exchange Commission » du Nigeria ; membre de l'Association Internationale des Barreaux. Dr Ajibade est titulaire d'un Doctorat en Droit Privé et d'un « L.L.M » (Banque Institutionnelle et Commerciale) de Kings College – Université de Londres, un « L.L.B » de l' Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife, Nigeria. Dr Ajibade est notaire et avocat près la Cour Suprême du Nigeria.

Laurence do Rego

Née le 16 juin 1964, Mme Laurence do REGO a été nommée Administrateur Exécutif du Groupe en charge des Finances et du Risque en Janvier 2010. Auparavant, Mme do Rego a exercé les fonctions de Directeur Financier pour le Groupe de 2005 à 2009. Elle a rejoint le Groupe en 2002 en tant que Directrice du Contrôle Financier de Ecobank Bénin. Avant de rejoindre Ecobank, Laurence do REGO a travaillé en Europe pendant 15 ans et a occupé divers postes. Elle a été Directrice financière de Binney & Smith, France, filiale du Groupe Hallmark (USA) et Group Thoe, France. Elle a été Directrice Générale de SOCIEC, société d'expertise comptable basée en France. Elle est expert comptable certifiée et détient une Maîtrise et un Master's en finance et comptabilité.

Pouvoir

Nous : _____ (Nom en majuscules)

Résidant à : _____ (Adresse en majuscules)

Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated

Nommons : _____

Adresse : _____

ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 11 juin 2010 à 10 heures 30 au Kenyatta International Conference Centre (KICC), Nairobi, Kenya 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 : _____

Vote

Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire et le retourner avec le Pouvoir au Secrétaire Général de la Société.

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| 1. Approbation des comptes 2009 | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------|---|---|---|

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 2. Affectation du résultat | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|---|---|---|

3. Renouvellement du mandat des administrateurs

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| a) M. Paulo Gomes | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|-------------------|---|---|---|

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| b) M. André Siaka | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|-------------------|---|---|---|

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| c) M. Isyaku Umar | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|-------------------|---|---|---|

4. Ratification de la cooptation de deux administrateurs

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| a) Mme Laurence do Rego | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| b) M. Babatunde Ademola Moyosoreoluwa Ajibade | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|---|---|---|---|

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 5. Rémunération des administrateurs | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|---|---|---|

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 6. Capital | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|------------|---|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| 7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes | POUR <input type="checkbox"/> | CONTRE <input type="checkbox"/> | ABSTENTION <input type="checkbox"/> |
|--|---|---|---|

Date : _____

Signature : _____

