

Abidjan, le 24 Avril 2012

Cher(e) Actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous informer que les Actionnaires de notre Société sont convoqués pour le **Lundi 14 Mai 2012**, à **10h 00**, au Salon "**ABISSA**" du **PULLMAN** (ex-SOFITEL) à **ABIDJAN**, en **Assemblée Générale Mixte**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **A TITRE ORDINAIRE**

- RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2011
- RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
- APPROBATION DES COMPTES ET REPARTITION DES RESULTATS
- APPROBATION DES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 438 DU LIVRE IV DE L'OHADA CONCERNANT LA SOCIETE ANONYME
- QUITUS DE GESTION AUX ADMINISTRATEURS
- RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR
- FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE FONCTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- DELEGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

2. **A TITRE EXTRAORDINAIRE**

- RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE (ARTICLE 2)
- AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES (ARTICLES 5, 13, 14, 25)
- DELEGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Vous trouverez, ci-joint, le projet de Résolutions et les Comptes de Bilan et de Résultat au 31/12/2011, ainsi qu'un Pouvoir de Représentation à compléter et signer, au cas où vous ne pourriez être présent à cette Assemblée.

Les documents légaux relatifs à l'Assemblée Générale sont tenus à votre disposition chez BICI-BOURSE (1^{er} Etage de la Tour BICICI au Plateau. Tél. : 20.20.17.87) et au Siège Social sis au 131 Bd de Marseille – Tél. 21.21.04.68 / 69.

Veuillez agréer, Cher(e) Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.

P/o LE PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

