

## AVIS DE CONVOCATION

La Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) Société Anonyme au capital de 14 000 000 000 de Francs CFA, Siège social : 1, Avenue Christiani Treichville 01 BP 6923 Abidjan 01 Tél. : 21 23 33 00, RCCM. CI – ABIDJAN 1990 – B 149 296 convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire,

*Le Mercredi 09 mai 2012 à 10 heures*

Au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan Cocody à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2011. Quitus aux administrateurs ;
- 2 Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- 3 Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (article 438 de l'acte uniforme) ;
- 4 Affectation et répartition du résultat ;
- 5 Fixation de l'indemnité de fonction des administrateurs ;
- 6 Démission de trois administrateurs ;
- 7 Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- 8 Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- 9 Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire ;
- 10 Pouvoirs en vue des formalités.

Le projet de résolutions soumis à cette Assemblée est joint à la convocation individuelle. Tous les autres documents prévus par la loi seront déposés au Siège social, 1, Avenue Christiani à Treichville et tenus à la disposition des actionnaires, à compter du Lundi 23 avril 2012.