

# **PALMCI**

SA au capital de 20 406 297 497 FCFA  
Siège Social : Boulevard du Havre - Zone Portuaire  
18 BP 3321 Abidjan 18

## **CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Lundi 14 Mai 2012 à 09 heures 00, à la Salle de Conférence du Ministère des Affaires Etrangères au Plateau (rue de la petite mairie)** sise à Abidjan-Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011;
2. Présentation et approbation du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse et du rapport spécial sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE;
3. Approbation des comptes et des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE;
4. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
5. Affectation du résultat;
6. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs ;
7. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;
8. Renouvellement du mandat des Administrateurs;
9. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de 8h30. En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société, à compter du Lundi 30 Avril 2012.

**Le Conseil d'Administration**