



SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 15.555.555.000 de francs CFA
Siège social : 5 & 7, Avenue Joseph ANOMA 01 BP 1355 ABIDJAN 01
N° RCCM CI-ABJ-1962-B-2641, liste des Banques de C.I. N° 8
Agrément CREPMF N° TCC-02/99

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le jeudi **24 mai 2012 à 09h** à l'**Amphithéâtre du Complexe CRRAE-UMOA, sis à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard Botreau Roussel**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011;
- Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat de certains Administrateurs ;
- Fixation de la somme allouée à l'ensemble des Administrateurs à titre d'indemnité de fonction ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaires ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes suppléants ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires à **SOGEBOURSE**, situé au 6^{ème} étage de l'Immeuble SGBCI, sis aux **5 & 7, Avenue Joseph ANOMA, ABIDJAN-PLATEAU**, à compter du **10 mai 2012**.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un mandataire de votre choix, actionnaire ou non actionnaire, muni de la procuration à retirer auprès de SOGEBOURSE.

Le Conseil d'Administration
M. Tiémoko Yadé COULIBALY
Président du Conseil d'Administration