



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 15 mai 2013 à 10 heures

Au Palais de la Culture à Treichville 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 2012. Quitus aux Administrateurs ;
- 2 Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- 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 Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- 7 Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire ;
- 8 Renouvellement de mandats de Commissaires aux Comptes suppléants ;
- 9 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 29 avril 2013.