



## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mardi **27 Mai 2014 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 :

### **I/ Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2013
- 2) Rapport Général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
- 3) Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, approbation de ces conventions ;
- 4) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013, quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes
- 5) Affectation du résultat, attribution des dividendes et fixation de la date de mise en paiement des dividendes
- 6) Nomination d'un Administrateur
- 7) Ratification de la cooptation d'un Administrateur
- 8) Renouvellement du mandat de certains Administrateurs
- 9) Fixation de la somme allouée à l'ensemble des Administrateurs à titre d'indemnité de fonction
- 10) Questions diverses
- 11) Pouvoirs en vue des formalités ;

### **II/ Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

- 12) Modification des articles 20 et 22 des statuts
- 13) Pouvoirs 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 6ème étage de l'immeuble SGBCI, sis aux 5 & 7, Avenue Joseph ANOMA, ABIDJAN-PLATEAU, à compter du 9 Mai 2014.

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