



# SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire  
Tél. : 21.23.70.70 -Télex : 42539  
Fax : (225) 21.27.05.18 SMB

## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués aux réunions de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendront le **mercredi 25 juin 2014 à 09 H 30 mn à l'hôtel NOVOTEL sis à Abidjan-Plateau** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Exercice clos le 31 décembre 2013.**

- 1) Rapport d'activités du Conseil d'Administration à l'A.G.O ;
- 2) Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- 3) Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- 4) Débats ;
- 5) Adoption des résolutions.

**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Poursuite de l'activité de la société et mise en harmonie des statuts aux nouvelles dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.**

- 1) Présentation du rapport du Conseil d'Administration ;
- 2) Débats ;
- 3) Textes de résolutions.

Les Actionnaires pourront assister personnellement à cette Assemblée Générale Mixte ou se faire représenter par un mandataire.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire « Pouvoir », sont tenus à la disposition des Actionnaires à la **BICI Bourse au Plateau**, 15 jours au moins avant la date de réunion.

Le Conseil d'Administration