



AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH)** sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 6 mai 2014 à 10 heures** à la salle de conférence de CRRAE-UMOA (Versus Bank au Plateau) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport spécial sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique.
3. Approbation des comptes et des conventions règlementées ; quitus aux Administrateurs.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de **9 h**.

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 ou auprès de la SOGEBOURSE.

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 **18 avril 2014**.

Le Conseil d'Administration

Société Anonyme au capital de 14 593 620 855 F CFA - R.C. 01-ABJA-1962-B-2059
01 BP 1322 Abidjan 01 - République de Côte d'Ivoire - Siège Social et Direction Generale
Tél.: 21 75 76 76 - Fax : 21 75 76 40 / 42 / 43 - Immeuble Ex SIT Rue des Galions Zone
portuaire - n° C.C. 0105337 H - Centre des impôts: DGE - Régime fiscal: Réel Normal
Réf. Banque : SGBCI Cpte n° CI 008 1066 00630213992 38

CORRESPONDANT : Groupe SIPH 53/55 Rue du Capitaine Guynemer
92400 Courbevoie - France - Tél.: (33)1 41 16 28 00 - Fax (33)1 41 16 90 32 /33

