

CROWN SIEM

Boulevard Giscard d'Estaing
01 B.P. 1242 Abidjan 01
CÔTE D'IVOIRE
Tél. : (225) 21 75 09 00
Fax : (225) 21 35 03 94
e-mail : crown.siem@eur.crowncork.com



Abidjan, le 02 juin 2017

AVIS DE CONVOCATION

Objet: Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 28 juin 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que les Actionnaires de CROWN SIEM sont convoqués à l'hôtel **TIAMA Abidjan/Plateau**, le **mercredi 28 juin 2017 à 9 heures** en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux prescriptions légales et réglementaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016
2. Lecture du rapport du Président du Conseil d'Administration prévu par l'article 831-2 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
3. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2016
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016
7. Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs en remplacement d'administrateurs démissionnaires
8. Renouvellement des mandats des cinq administrateurs
9. Pouvoirs en vue des formalités
10. Divers

La documentation relative à l'assemblée Générale et prescrite par la loi sera tenue à la disposition des actionnaires quinze jours avant la tenue de ladite assemblée, au siège social de **CROWN SIEM** ou auprès de la SGI BICI BOURSE sise à Abidjan Plateau, Rue Gourgas.

Le Conseil d'Administration



GB03/60836