

## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B.) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2009, le **vendredi 29 juillet 2011 à 9h30 mn** à l'**hôtel PULLMAN (ex SOFITEL) sis à Abidjan-Plateau** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1)- **Rapport d'activités du Conseil d'Administration à l'A.G.O ;**
- 2)- **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3)- **Ratification du mandat des nouveaux Administrateurs ;**
- 4)- **Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et désignation des Commissaires aux Comptes suppléants ;**
- 5)- **Débats ;**
- 6)- **Adoption des résolutions.**

Tout actionnaire a le droit de prendre part à cette Assemblée ou de s'y faire représenter par mandataire.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire ainsi que la formule pouvoir sont tenus à la disposition des actionnaires à la **BICI Bourse au Plateau**, 15 jours au moins avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration