



Centre d'Édition et de Diffusion Africaines
« C.E.D.A »
Société Anonyme à participation financière publique
Au Capital de 230 500 000 FCFA
Siège social : Abidjan-Plateau - immeuble ALLIANZ
04 BP 541 Abidjan 04 – CI-ABJ-1962-B-563
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU JEUDI 7 JUILLET 2011
À 10 HEURES À L'HÔTEL PULLMAN**

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires des Editions CEDA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le **jeudi 7 juillet 2011 à 10 heures à l'hôtel PULLMAN Abidjan, Commune du plateau** à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- (i) approbation du rapport du Conseil sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2010, du bilan et des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- (ii) approbation du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- (iii) quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- (iv) affectation des résultats de l'exercice social écoulé ;
- (v) fixation de l'indemnité de fonction à allouer aux administrateurs ;

A titre extraordinaire :

- (vi) Modification des articles 17, 21 et 22 des statuts: changement du mode de gouvernance de la Société : institution d'un président du conseil d'administration distinct du directeur général, conformément aux articles 477 et 485 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales ;
- (vii) Modification de l'article 4 des statuts : transfert du siège social ;
- (viii) pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tous les documents prescrits par les dispositions légales seront tenus à la disposition des actionnaires à Treichville au 1, boulevard de Marseille (dans les locaux de N.E.I) et de la BICI BOURSE quinze (15) jours avant la réunion.

Le Conseil d'Administration