

SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST
« S.E.T.A.O. »

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs - 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le :

Vendredi 12 juin 2015 à 8h30
à l'hôtel TIAMA – Abidjan

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l'exercice 2014 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique,
4. Affectation du résultat de l'exercice 2014,
5. Ratification des nominations de deux nouveaux administrateurs,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

6. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration,
7. Modifications statutaires et mise en harmonie des Statuts avec l'Acte Uniforme sur les Sociétés adopté le 30 janvier 2014,
8. Refonte et adoption des nouveaux Statuts,
9. Pouvoirs pour dépôt et formalités.

Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01.

Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront retirer un formulaire de vote par correspondance au siège social.