



TRACTAFRIK MOTORS
Côte d'Ivoire

A Tractafrik Motors Corporation Company

T M C I

Société anonyme avec conseil d'administration
au capital de 1.280.000.000 FCFA

Siège social : Km 4, Boulevard de Marseille - Zone 3
01 B. P. 1 272 ABIDJAN 01 - RCCM : CI-ABJ-1963-B-782
cc : n° 0100474 J

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que, initialement convoquée pour le jeudi 8 mai 2014, l'Assemblée Générale se tiendra au siège à Abidjan - Zone 3, Km 4, boulevard de Marseille, dans le hall HYUNDAI le :

LUNDI 19 MAI 2014 A 15 HEURES

Afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes.
2. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE
3. Quitus aux administrateurs.
4. Affectation du résultat et mise en paiement des dividendes.
5. Fixation du montant de l'indemnité de fonction à verser aux Administrateurs.
6. Proposition de nomination d'un Administrateur
7. Proposition de modification du mode de gouvernance de la société
8. Pouvoirs pour les formalités.

Au titre de l'assemblée générale extraordinaire

1. Modifications corrélatives des statuts à la suite du changement de mode de gouvernance
2. Pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires pourront émarger la feuille de présence et entrer dans la salle à compter de 14 heures.

L'inventaire, le bilan, les comptes de gestion, de production, d'exploitation et de résultats, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale et tous autres documents prévus par les textes, seront tenus à la disposition des actionnaires, pour consultation, au Siège Social, à compter de ce jour.

**Les pouvoirs en vue de la représentation
à l'Assemblée devront être déposés à la SOGEBOURSE
ou au Siège Social avant le 12 Mai 2014**

Le Conseil d'Administration