

BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
au capital de 10.887.060.000 FCFA
Siège social : Treichville, Avenue Christiani
01 BP 1727 ABIDJAN 01- Côte d'Ivoire
RCCM : CI-ABJ-1962B-1141



AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE** sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire annuelle, qui aura lieu:

le Mardi 08 mai 2012 à 10 heures,
à la salle de conférence de l'immeuble CRRAE-UEMOA, sise au plateau,
Avenue Delafosse prolongée, face à l'hôtel PULLMAN à Abidjan,

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

- Rapport du Conseil d'administration et rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Affectation du résultat ;
- Distribution d'une partie du poste « primes d'apport, d'émission, de fusion » ;
- Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
- Ratification de la cooptation de cinq (5) administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de deux (2) administrateurs ;
- Pouvoir pour les formalités de publicité.

Tout actionnaire ou Représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée ou pourra s'y faire représenter par un mandataire.

Dans ce cas, les pouvoirs dûment remplis et signés devront être adressés au Siège Social, 01 BP 1727 ABIDJAN 01 ou remis à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire au plus tard le **02 Mai 2012**.

Les propriétaires d'actions nominatives devront, conformément aux statuts de la société, avoir été inscrits sur le registre de la société auprès de la SGBCI au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion soit au plus tard le **03 Mai 2012**.

Le Bilan, les comptes de production et d'exploitation, les rapports des Commissaires aux comptes, la liste des actionnaires et le texte des résolutions proposées à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires au Siège Social à compter du **23 Avril 2012**.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION