



SAPH

SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 14 593 620 855 DE FRANCS C.F.A - R.C. 01-ABJ-1962-B-2059
01 B.P. 1322 Abidjan 01 République de Côte d'Ivoire



AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH)** sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 22 mai 2013 à 10 heures** à la salle de conférence de CRRAE-UMOA (Versus Bank au Plateau) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2012.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et du rapport spécial sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique.
3. Approbation des comptes et des conventions règlementées ; quitus aux Administrateurs.
4. Affectation des résultats.
5. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur ;
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de 8 H 30. En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société ou auprès de la SOGEBOURSE.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société, zone portuaire, rue des Galions, à compter du 7 mai 2013.

Le Conseil d'Administration

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE TEL : 21 75 76 76 - FAX : 21 75 76 42 / 21 75 76 43 E-mail : saph@stlco.ci

PLANTATIONS : TOUPAH 23 57 27 96 / 23 57 35 42 RAPIDES-GRAH 34 73 06 00 BONGO 21 30 92 10 YACOLI 34 72 28 56 / 34 72 28 56

Zone portuaire, rue des Galions - n° C.C. 0105337 H - Centre des Impôts : DGE - Régime fiscal : Réel Normal - Code Imprimeur : A002 - Ref. Banque : SGBCI cpte n° CI 008 1066 00630213992 38

CORRESPONDANT : GROUPE SAPH 53/55 TER RUE DU CAPITAINE GUYNEMER - 92400 COURBEVOIE - TEL. (33)1-41 16 28 00 / FAX (33)1-41 16 90 32/33