

NEI-CEDA

Société Anonyme à participation financière publique
avec Conseil d'Administration, au capital de 255 316 500 FCFA
Siège social : 1 bld de Marseille, Commune de Treichville
01 BP 1818 Abidjan 01
RCCM CI-ABJ-1992-B-1641178

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société NEI-CEDA (ci-après la « **Société** ») sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **jeudi 20 juin 2013 à 10h00**, à l'Hôtel IVOTEL, sis angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, Abidjan-Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des états financiers de synthèse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2. Quitus aux administrateurs de leur gestion et décharge aux commissaires aux comptes de leur mandat ;
3. Conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
4. Affectation des résultats ;
5. Fixation de l'indemnité de fonction à allouer aux administrateurs ;
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout Actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale sur présentation d'un justificatif d'identité dès lors que ses actions sont inscrites en compte trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par le mandataire de son choix. A cet effet, des formulaires de procuration sont à la disposition des actionnaires (i) au siège de la Société sis à Abidjan, Commune de Treichville, 1 Boulevard de Marseille, 01 B.P 1818 Abidjan 01, et (ii) au siège social de la SGI BICIBOURSE, sis à Abidjan-Plateau, Rue Gourgas, 01 BP 1298 Abidjan 01.

De même, le projet de résolutions soumis à cette Assemblée et, d'une façon générale, les documents sociaux visés par l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, à compter du **mercredi 5 juin 2013**.

Le Conseil d'Administration