



NEI-CEDA

Société Anonyme A Participation Financière Publique
avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01
RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014 À 10 HEURES À L'HÔTEL TIAMA

CONVOCAATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société NEI-CEDA (ci-après la « **Société** ») sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 25 juin 2014 à 10h00**, à l'Hôtel TIAMA, sis Boulevard de République, 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 2013 ;
2. Quitus aux administrateurs de leur gestion et décharge aux commissaires aux comptes de leur mandat ;
3. Affectation des résultats ;
4. Conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
5. Fixation du montant de l'indemnité de fonction des 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 (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un 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 texte des 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 **mardi 10 juin 2014**.

Le Conseil d'Administration