



## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **mardi 23 juin 2015 à 09 heures, à la Salle des Fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 440 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, approbation de ces conventions ;
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
5. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;
6. Affectation du résultat ;
7. Nomination d'Administrateurs ;
8. Renouvellement des mandats de certains Administrateurs ;
9. Situation des mandats des Commissaires aux comptes :
  - Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire
  - Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire
  - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire
  - Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes suppléants
10. Fixation de la somme allouée au Conseil d'Administration et au Président du Conseil d'Administration ;
11. Questions diverses ;
12. Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires pourront assister personnellement à l'Assemblée ou se faire représenter par un mandataire de leur choix. A cet effet, des formules de pouvoir ainsi que les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, seront tenus à la disposition des actionnaires à **SOGEBOURSE**, située au Plateau, dans les locaux de l'agence SGBCI, en face de la Pyramide, à compter du **5 juin 2015**.

**Le Conseil d'Administration**  
M. Tiémoko Yadé COULIBALY  
Président du Conseil d'Administration