



SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

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 08 Juin 2016 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 2015,
2. Lecture et approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
3. Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique. Approbations desdites conventions.
4. Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs,
5. Affectation des résultats,
6. Indemnités de fonction à allouer aux administrateurs,
7. Ratification de la cooptation d'un administrateur,
8. 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, à compter du **23 Mai 2016**.

Le Conseil d'Administration

SA au capital de 14 593 620 855 F CFA - R.C. 01-ABJA-1962-B-2059 / 01 BP1322Abidjan 01 RCI
Siège social et Direction Générale / Tél. : 21 75 76 76 – Fax.: 21 75 76 40/42/43 - Immeuble Ex SIT
Rue des Galions Zone Portuaire – N°C.C.0105337 H - Centre des impôts: DGE- Régime fiscal: Réel Normal
Code imprimeur : A002 - Réf. Banque : SGBCI cpte n° CI008 1066 00630213992 38



CORRESPONDANT : Groupe SIPH 53/55 Rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie – France – Tél. : (33) 1 41 16 28 00
- Fax (33) 1 41 16 90 32 / 33



SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY

Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2016

Avis de convocation

Les actionnaires de la SO.G.B. sont convoqués en Assemblée Générale Mixte **le mercredi 22 juin 2016 à 11h00 à la salle de conférence de l'immeuble CRRAE-UMOA, Abidjan Plateau**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

1. Présentation et approbation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2015 ;
2. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales ;
3. Approbation des termes et conclusions de ce rapport ;
4. Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A titre extraordinaire :

7. Adoption de nouveaux statuts justifiée par la mise en harmonie des statuts de la SOGB à l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE du 30 janvier 2014 ;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire a le droit d'assister à l'Assemblée générale et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire de son choix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de leur identité dès lors que leurs actions sont inscrites sur les registres de la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir.

Les actionnaires personnes morales peuvent être représentés uniquement par leur représentant légal (Président Directeur Général, Directeur Général, Gérant suivant la forme sociale) lequel pourra donner des pouvoirs à toute personne de son choix en cas d'indisponibilité. La qualité de représentant légal devra être justifiée par l'acte de nomination qui devra être présenté. Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au bureau administratif et à BICI-BOURSE.

Tout actionnaire peut exercer son droit de communication comme prévu aux articles 525 et suivants de l'Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales. Les documents prévus par la loi sont à la disposition des actionnaires quinze (15) jours avant la date de l'assemblée :

- Au siège social de la SO.G.B. à San-Pédro ;
- Au bureau administratif de la SO.G.B à Abidjan (21, ancienne route de Bingerville, Abidjan-Cocody) ;
- A BICI-BOURSE, Rue Gourgas, Abidjan Plateau.

Le Conseil d'Administration



**SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND-BEREBY
(S. G. B.)**

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 21.601.840.000 FCFA
SIEGE SOCIAL : SAN-PEDRO
01 BP 365 SAN-PEDRO 01
RC : CI-SAS-1979 B 1622

P O U V O I R

Le soussigné

propriétaire de actions de la Société ci-dessus désignée

donne pouvoir à :

pour le représenter à l'Assemblée Générale Mixte du **mercredi 22 juin 2016 à la salle de conférence de l'immeuble CRRAE-UMOA, Abidjan Plateau** et à celle qui se tiendrait ultérieurement dans le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première Assemblée ne pouvait délibérer, signer toute feuille de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre part à toutes les délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et pièces et généralement faire le nécessaire.

Fait à Abidjan, le