



**UNIWAX**

**Société Anonyme avec Conseil d'Administration**  
**Au capital de 4 150 000 000 francs CFA**  
**Siège Social: Zone industrielle de Yopougon**  
**01 BP 3994 Abidjan 01**  
**R.C.C.M Abidjan n° 1967-B-5471**

**CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE DU 07 JUIN 2018**

Les actionnaires de la Société UNIWAX sont convoqués le 07 Juin 2018 à 10 heures, à l'Espace Latrille Events, sis à Abidjan, II Plateaux (Carrefour Duncan) en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice et approbation desdits comptes.
- Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et approbation des conventions qui y sont énoncées.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes.
- Fixation de l'indemnité de fonction allouée aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de l'enregistrement comptable des actions, à son nom ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure locale, soit dans les registres de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les registres de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir et peut exercer son droit de communication comme prévu aux articles 525 et suivants de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales.



Les actionnaires ainsi convoqués auront à se prononcer sur les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

#### **APPROBATION DES COMPTES**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

#### **APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

#### **AFFECTATION DES RÉSULTATS**

L'Assemblée Générale des actionnaires décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à quatre milliards treize millions huit cent quatorze mille cinquante-sept (4.013.814.057) francs CFA ainsi qu'il suit, la réserve légale étant entièrement dotée :

-	Bénéfice de l'exercice	: 4.013.814.057 F CFA
-	Dividendes à distribuer	: - 4.004.750.000 F CFA
		-----
-	Solde au compte réserve libre	9.064.057 F CFA

Suite à cette affectation, le compte réserve légale restera entièrement doté à hauteur de 830.000.000 F CFA, le solde du compte report à nouveau sera à zéro et le compte réserve libre présentera un solde créditeur de 2.408.812.885 F CFA.



## **QUATRIÈME RÉOLUTION**

### **QUITUS**

L'Assemblée Générale des actionnaires donne, pour l'exercice écoulé, quitus de l'exécution de leur mandat, à tous les administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes.

## **CINQUIÈME RÉOLUTION**

### **FIXATION DE L'INDEMNITÉ DE FONCTION DES ADMINISTRATEURS**

L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer d'indemnité de fonction aux administrateurs.

## **SIXIÈME RÉOLUTION**

### **RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS**

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Messieurs MENUDIER, LOKO et AMEMATEKPO et des sociétés CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS), FRAGECI, CFCI et VLISCO B.V. arrivent à expiration ce jour, renouvelle leur mandat pour une période d'un an, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

## **SEPTIÈME RÉOLUTION**

### **POUVOIRS**

L'Assemblée Générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION