



SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES (S.M.B.)

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
Tél. : 21.23.70.70 -Télex : 42539 Fax : (225) 21.27.05.18 SMB

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués aux réunions de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendront le **jeudi 16 juin 2016** à **09 H 30 mn** à la **CGECI (La Maison de l'Entreprise)** sis à **Abidjan-Plateau** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Exercice clos le 31 décembre 2015.

- 1) **Rapport d'activités du Conseil d'Administration à l'A.G.O ;**
- 2) **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3) **Renouvellement des mandats des Administrateurs ;**
- 4) **Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;**
- 5) **Débats ;**
- 6) **Adoption des résolutions.**

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Adoption des nouveaux Statuts de la SMB conformément aux nouvelles dispositions de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique (GIE).

- 1) **Présentation du rapport du Conseil d'Administration ;**
- 2) **Textes de résolutions.**

Les Actionnaires pourront assister personnellement à cette Assemblée Générale Mixte ou se faire représenter par un mandataire.

Les documents prévus par la loi ainsi que le formulaire « Pouvoir », seront tenus à la disposition des Actionnaires à la **BICI Bourse** au **Plateau**, 15 jours au moins avant la date de réunion.

Le Conseil d'Administration