SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES (SMB)

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de
Quatre milliards huit cent soixante-douze millions (4.872.000.000) de F CFA
Siège social : Bd de Petit Bassam/Route de Vridi 12 B.P.622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
R.C.C.M. CI-ABJ-1976- B-21.801
Tél. : 27.21.23.71.70 -Télex : 42539
Fax : (225) 27.21.27.05.18 SMB

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs, les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) qui se tiendra le **mardi 17 octobre 2023** à **15 heures 00 minute** à la salle **ABIDJAN** de l'**hôtel RADISSON BLU** sis à **Abidjan-Port-Bouët**, **Boulevard de l'Aéroport** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) **Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Co-Titulaire ;**
2) **Adoptions des résolutions ;**
3) **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Les actionnaires qui souhaitent assister à ladite Assemblée Générale sont priés d'en informer la société, au plus tard le **vendredi 13 octobre 2023 à 18 heures 00 minute,** par courrier électronique à l'adresse *servicesfinanciers@hudson-cie.com* en précisant leurs nom prénom(s) et SGI, ainsi que leur choix d'y participer sur site ou par visioconférence.

Les liens et codes d'accès de participation à la réunion par visioconférence seront transmis en retour aux actionnaires via SGI HUDSON & CIE ou leur SGI au plus tard le **lundi 16 octobre 2023**.

Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à partir du **03 octobre 2023** et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le **11 octobre 2023 à 12 heures 00 minute** pour qu'il en soit tenu compte.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du **mardi 03 octobre 2023**.

Les actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l'adresse *servicesfinanciers@hudson-cie.com* ou directement sur la plateforme virtuelle de l'AGO auxquelles il sera répondu lors de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration