



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

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire  
Tél. : 21.23.70.70 -Telex: 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 à la reunion de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le **jeudi 05 Juillet 2018 à 09 heures 30 minutes** à l'Amphithéâtre de la **CGECI (La Maison de l'Entreprise)** sis à **Abidjan-Plateau**, à l'angle du boulevard de la République et l'Avenue Lamblin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

### Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle:

- 1) **Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2017;**
- 2) **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3) **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice 2017 ;**
- 4) **Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;**
- 5) **Révocation de deux Administrateurs ;**
- 6) **Nomination de deux nouveaux Administrateurs ;**
- 7) **Allocation de l'indemnité de fonction des Administrateurs;**
- 8) **Adoption des résolutions ;**
- 9) **Pouvoirs pour formalités.**

### Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire:

- 1) **Rapport du Conseil d'Administration ;**
- 2) **Fractionnement des titres de la SMB ;**
- 3) **Adoption des résolutions ;**
- 4) **Pouvoirs pour formalités.**

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

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Mixte ainsi que le Formulaire « Pouvoir », seront tenus à la disposition des Actionnaires à la **BICI Bourse** au **Plateau**, quinze (15) jours au moins avant la date de reunion.

**Le Conseil d'Administration**