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