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 à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) qui se tiendra le **1er juin 2021** à **09 heures 30 mn** à l'Amphithéâtre de la **CGECI** (**La Maison de l'Entreprise**) **sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) **Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;**
2) **Rapport des Commissaires aux Comptes ;**
3) **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice 2020 ;**
4) **Affectation des résultats de l'exercice 2020 ;**
5) **Allocation de l'indemnité de fonction des Administrateurs ;**
6) **Débats ;**
7) **Adoption des résolutions.**

En raison de la crise sanitaire COVID qui persiste, cette Assemblée Générale se tiendra dans les mêmes conditions que celles de l'année dernière et dans le strict respect de l'application des mesures sanitaires (port de masque obligatoire, lavage des mains et maintien d'une distanciation entre les personnes). A cet effet, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence physique à l'adresse agosmb2@hudson-cie.com au plus tard le **26 mai 2021 à 18 heures 00 mn** et vous présenter à l'Assemblée Générale, muni du mail de confirmation.

Cependant et afin de permettre à un plus grand nombre d'actionnaires de participer à ladite Assemblée, la SMB mettra en place une solution de réunion par visioconférence et un exercice de droit de vote par correspondance.

Le vote par correspondance se fera sur une plateforme de vote électronique de la SMB. Les paramètres d'accès à cette plateforme de vote électronique et ceux de la visioconférence seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation par demande adressée via l'adresse agosmb2@hudson-cie.com à compter du **31 mai 2021.**

Tout actionnaire qui n'assistera pas physiquement à l'Assemblée ou qui ne se fera pas représenter devra procéder à un vote électronique au plus tard le **26 mai 2021** pour qu'il en soit tenu compte**.**

Les formulaires de pouvoir et les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du **17 mai 2021**.

Les actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l'adresse agosmb2@hudson-cie.com, auxquelles il sera répondu lors de l'Assemblée Générale.

Enfin, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se tiendra cette réunion, les actionnaires sont priés de bien vouloir noter qu'il n'y aura pas de cocktail au cours de ladite Assemblée.

Le Conseil d'Administration