SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES (S.M.B.)
12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
Tél. : 27.21.23.70.70 -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 la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **mardi 21 juin 2022** 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 de l'Avenue Lamblin** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) **Rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;**
2) **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
3) **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;**
4) **Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;**
5) **Révocation du mandat d'un Administrateur ;**
6) **Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs ;**
7) **Renouvellement des mandats des Administrateurs ;**
8) **Renouvellement de mandat d'un Commissaire aux Comptes ;**
9) **Fixation du montant des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs ;**
10) **Projets de développement de la SMB à l'Export ;**
11) **Adoptions des résolutions ;**
12) **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra dans le strict respect des mesures officielles en vigueur en Côte d'Ivoire pour la prévention de la COVID-19. Conformément à ces mesures et pour faciliter la tenue de ladite Assemblée, les actionnaires sont invités à privilégier les outils de participation par visioconférence et de vote à distance mis à disposition par la SMB.

A cet effet, au plus tard le **15 juin 2022 à 18 heures 00 minute**, les actionnaires sont priés de transmettre à l'adresse agosmb@hudson-cie.com leur choix de participer en salle sur site ou par visioconférence.

Les liens et code d'accès de participation à la réunion seront transmis en retour aux actionnaires au plus tard le **20 juin 2022**.

Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à partir du **07 juin 2022** et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le **15 juin 2022 à 12 heures 00 minute** pour qu'il en soit tenu compte.

Les formulaires de pouvoir et 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 auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du **07 juin 2022**.

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

Le Conseil d'Administration