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 **jeudi 13 juillet 2023** à **08 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 2022 ;**
2) **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
3) **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;**
4) **Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;**
5) **Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;**
6) **Renouvellement des mandats d'un Commissaire aux Comptes titulaire et de deux Commissaires aux Comptes suppléants ;**
7) **Fixation du montant des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs ;**
8) **Adoption des résolutions ;**
9) **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 **07 juillet 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 à la réunion par visioconférence seront transmis en retour aux actionnaires ayant opté pour ce mode de participation, au plus tard le **12 juillet 2023**.

Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à partir du **29 juin 2023** et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le **07 juillet 2023 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 au siège de la société et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du **29 juin 2023**.

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

Le Conseil d'Administration