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-21.80
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 **vendredi 14 juin 2024** à **09 heures 30 minutes** avec mise en place à **9 heures** 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 2023 ;**
2. **Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
3. **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 selon le référentiel SYSCOHADA ;**
4. **Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;**
5. **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 selon les normes IFRS ;**
6. **Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;**
7. **Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;**
8. **Adoption des résolutions ;**
9. **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Les Actionnaires qui souhaitent assister à cette Assemblée Générale sont priés d'en informer la société, au plus tard le **vendredi 07 juin 2024 à 18 heures 00 minute**, par courrier électronique à l'adresse *servicesfinanciers@hudson-cie.com* en précisant leurs nom et prénom(s), la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) ainsi que le choix d'y participer en présentiel ou par visioconférence.

Les liens et codes d'accès à la réunion par visioconférence seront transmis aux Actionnaires ayant opté pour ce mode de participation, au plus tard le **jeudi 13 juin 2024**.

Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des SGI à partir du **jeudi 30 mai 2024** et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le **vendredi 07 juin 2024 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 et groupement d'intérêt économique seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège de la SMB et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du **vendredi 31 mai 2024**.

Les Actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l'adresse électronique *servicesfinanciers@hudson-cie.com*. Les réponses seront données au cours de l'Assemblée Générale.

**Le Conseil d'Administration**