



SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH) sont convoqués à l'**Assemblée Générale Mixte** qui se tiendra **le Mercredi 3 mai 2017 à 9 h 30** à la salle de conférence de **CRRAE-UMOA** (Versus Bank au Plateau) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A titre ordinaire:

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2016.
2. Lecture et approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport spécial sur les conventions réglementées visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique.
3. Approbation des comptes et des conventions règlementées- quitus aux Administrateurs.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
5. Renouvellement de mandat d'administrateurs
6. Cooptation d'un Administrateur
7. Indemnités de fonction des Administrateurs et Mandataires sociaux

A titre extraordinaire:

8. Décision de fractionnement du titre SAPH
9. Modification corrélative de l'article 7 des statuts
10. Pouvoirs pour la signature des statuts et l'accomplissement des formalités légales

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de 8 h 00.

En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société ou auprès de la SOGEBOURSE.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société, à compter du **18 Avril 2017**.

Le Conseil d'Administration

SA au capital de 14 593 620 855 F CFA - R.C. 01-ABJA-1962-B-2059 / 01 BP1322Abidjan 01 RCI
Siège social et Direction Générale / Tél. : 21 75 76 76 – Fax.: 21 75 76 40/42/43 - Immeuble Ex SIT
Rue des Galions Zone Portuaire – N°C.C.0105337 H - Centre des impôts: DGE- Régime fiscal: Réel Normal
Code imprimeur : A002 - Réf. Banque : SGBCI cpte n° CI008 1066 00630213992 38



CORRESPONDANT : Groupe SIPH 53/55 Rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie – France – Tél. : (33) 1 41 16 28 00 - Fax (33) 1 41 16 90 32 / 33