



SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
Tél. : 21.23.70.70 -Télex : 42539
Fax : (225) 21.27.05.18 SMB

Abidjan, le 19 juin 2017

**Objet : Convocation à l'A.G.O du
19 Juin 2017.**

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 **19 juin 2017 à 09 H 30 mn** à la **CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport d'activités du Conseil d'Administration à l'A.G.O ;**
- 2) Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire;**
- 4) Renouvellement des mandats des Commissaire aux Comptes suppléants ;**
- 5) Débats ;**
- 6) Adoption des résolutions.**

Les Actionnaires pourront assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire ou se faire représenter par un mandataire.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire ainsi que le formulaire « Pouvoir », seront tenus à la disposition des Actionnaires à la **BICI Bourse au Plateau**, 15 jours au moins avant la date de réunion.

Le Conseil d'Administration

P.J : Un (1) pouvoir