



SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES (S.M.B.)

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
Tél. : 21.23.70.70 -Télex : 42539 Fax : (225) 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 18 juin 2019** 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) **Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice 2018;**
- 4) **Affectation des résultats de l'exercice 2018;**
- 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 prévus par la loi ainsi que le formulaire « Pouvoir », seront tenus à la disposition des Actionnaires à la **BICI Bourse** au **Plateau**, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion.

Le Conseil d'Administration