Shell Côte d'Ivoire
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
au Capital de 3.150.000.000 F CFA
Siège Social : Zone Industrielle de Vridi, Rue des Pétroliers
15 B.P. 378 ABIDJAN 15
RCCM : CI-ABJ-1962-B-2623

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Shell Côte d'Ivoire sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **jeudi 30 avril 2009 à l'hôtel NOVOTEL- Plateau** à partir de **15 Heures** pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008
2/ Rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2008.
3/ Approbation des comptes et des résultats
4/ Affectation des résultats
5/ Quitus de leur gestion aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes
6/ Ratification de la nomination et renouvellement de mandats d'Administrateurs
7/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d'un modèle de pouvoir à retirer au siège de la société à la Zone Industrielle de Vridi.

La Société tient également, les Etats financiers, le rapport du Conseil d'Administration, et le projet de résolutions, à la disposition des actionnaires, au siège social à Vridi.

Le Président du Conseil d'Administration
DAINHI Honoré