

CROWN SIEM

Boulevard Giscard d'Estaing
01 B.P. 1242 Abidjan 01
COTE D'IVOIRE
Tél. : (225) 21.75.09.00
Fax : (225) 21.35.03.94 - 21.35.28.75 - 21.35.89.74
e-mail : crown.siem@eur.crowncork.com



Abidjan, le 29 Avril 2009

AVIS DE CONVOCATION

Objet: **Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 11 Juin 2009**

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que les Actionnaires de CROWN SIEM sont convoqués à **l'hôtel TIAMA Abidjan/Plateau, le Jeudi 11 Juin 2009 à 09H30** en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux prescriptions légales et réglementaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ❶ LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE 2008.
- ❷ LECTURE DU RAPPORT GENERAL ET DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
- ❸ APPROBATION DES ETATS FINANCIERS RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2008 ; AFFECTATION DES RESULTATS ET FIXATION DU DIVIDENDE.
- ❹ RATIFICATION DE LA COOPTATION ET DE LA NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR.
- ❺ POUVOIR POUR FORMALITES.

Nous vous adressons ci-joint, un pouvoir que vous voudrez bien nous retourner après signature au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée et désireriez y être représenté.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président du Conseil d'Administration
Laurent DONDIN



GB 03/60836

CROWN SIEM

Société Anonyme au Capital de 1.889.220.000FCFA

Siège Social : 01 BP 1242 Abidjan 01

République de COTE D'IVOIRE

RC. ABIDJAN 451

POUVOIR

Je soussigné(e).....

Agissant en ma qualité d'Actionnaire,

Propriétaire deActions,

Donne pouvoir par la présente à.....

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le **Jeudi 11 Juin 2009 à l'hôtel TIAMA Abidjan Plateau, à 09h30**, dont l'ordre du jour est le suivant :

- ❶ Lecture du Rapport du Conseil D'administration sur L'exercice 2008.
- ❷ Lecture du Rapport General et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes.
- ❸ Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008 ; Affectation des Résultats et Fixation du Dividende.
- ❹ Ratification de la Cooptation et de La Nomination 'un Nouvel Administrateur.
- ❺ Pouvoir Pour Formalités.

En conséquence, assister à cette assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour dont je déclare avoir pris connaissance, accepter toute fonction, substituer si nécessaire, et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir conservera tous ces effets pour toutes assemblées réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, en cas de remise pour défaut de quorum ou pour toute autre cause.

Fait à.....le.....2009

Signature ¹

¹: Faire précéder la signature de la mention manuscrite « **Bon pour pouvoir** »