# SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de
Quatre milliards huit cent soixante-douze millions Francs CFA (4.872.000.000 F CFA)
Siège social : Bd de Petit Bassam/Route de Vridi 12 B.P.622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
R.C.C.M : CI-ABJ-1976- B-21.801

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2020

## FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Date limite de réception du présent formulaire : **le 19 juin 2020 au plus tard à 12H** auprès **SGI HUDSON & CIE**.

| ACTIONNAIRE | |
|---|---|
| **Dénomination sociale ou identité de la personne physique** | |
| **Forme** | |
| **Domicile ou siège social** | |
| **Identité et qualité du représentant légal** | |
| **Nombre d'actions détenues** | |

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à la présente Assemblée Générale Ordinaire, je déclare émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées par celle-ci, ainsi que par toute autre Assemblée Générale convoquée sur le même ordre du jour comme suit :

**Attention : Toute abstention exprimée ou toute absence d'indication de vote sera assimilée à un vote nul.**

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration, approuve ce document dans son intégralité.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes, approuve ce document dans toutes ses parties.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions visées par les **articles 438 à 448** de l'Acte uniforme du traité de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales, déclare approuver ces conventions et donne quitus aux Administrateurs à cet égard.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne décharge aux Commissaires aux Comptes de l'accomplissement de leur mission au titre de l'exercice 2019.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des Etats Financiers de synthèse clos le 31 décembre 2019, les approuve tels qu'ils sont présentés.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé à tous les Administrateurs.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration, au titre de l'exercice écoulé, une indemnité de fonction dont le montant brut est fixé à **18 millions de FCFA**.
Cette indemnité de fonction sera répartie entre les Administrateurs par le Conseil d'Administration.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie l'acceptation par le Conseil d'Administration de la désignation de **Monsieur Raphaël SOUANGA** en qualité de représentant permanent de la SIR en remplacement de **Monsieur Pascal Kouassi YEBOUA**, pour le reste du mandat, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire exprime sa gratitude à **Monsieur Pascal Kouassi YEBOUA** qui a représenté la SIR au Conseil d'Administration de la SMB jusqu'au 18 avril 2019.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'existence d'un résultat net bénéficiaire de **57 500 772 de FCFA**. L'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux propositions du Conseil d'Administration du 21 avril 2020, décide d'affecter les résultats comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| - Résultat net bénéficiaire de l'exercice 2019 | : | **57 500 772 FCFA** |
| - Reports à nouveau de l'exercice antérieur | : | **3 865 102 196 FCFA** |
| - Dotation à la réserve légale | : | **0 FCFA** |
| - Dotation à la réserve statutaire | : | **0 FCFA** |
| - Incorporation de la réserve facultative | : | **0 FCFA** |
| - Total (I) à la disposition des Actionnaires) | : | **0 FCFA** |
| - Premier dividende (…... MFCFA X ….. %) | : | **0 FCFA** |
| - Superdividende | : | **0 FCFA** |
| - Total (II) dividende aux Actionnaires) | : | **0 FCFA** |
| - Reliquat en report à nouveau (I)- (II) | : | **3 922 602 968 FCFA** |

Soit un dividende brut par action de **0 FCFA** et un dividende net de **0 FCFA** pour **7 795 200 actions**.

Le reliquat de **3 922 602 968 FCFA** est à inscrire en compte de report à nouveau.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

## DIXIEME RESOLUTION

L'ensemble des résolutions précédentes ayant été adoptées, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'extrait ou de copie certifiée conforme du procès-verbal de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour faire accomplir toutes formalités de publicité et autres.

| POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|
| | | |

Fait à Abidjan le ……

Signature de l'actionnaire (ou de son représentant) :
(Joindre obligatoirement la copie d'une pièce d'identité).