

FILTISAC S.A.

POUVOIR

Je soussigné _____

agissant en qualité de propriétaire de _____ actions de la société **FILATURES, TISSAGES, SACS COTE D'IVOIRE « FILTISAC »**, Société Anonyme au capital de **8.814.837.500 FCFA** dont le siège social est situé Km 8, Route d'Abobo Gare à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), immatriculée au Registre du Commerce d'ABIDJAN sous le numéro CI-ABJ-1965-B-4412.

Donne pouvoir à _____

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite Société convoquée le :

JEUDI 20 JUIN 2024
A 10 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 9 HEURES
A l'Espace Latrille Events
Salle KOSSIA
II-Plateaux Boulevard Latrille
Abidjan - Cocody

En vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- 2) Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les états financiers consolidés au titre de l'exercice 2023.
- 3) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels établis selon le SYSCOHADA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- 4) Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés et individuels IFRS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- 5) Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
- 6) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
- 7) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- 8) Nomination de nouveaux Co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
- 9) Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes.
- 10) Pouvoirs en vue des formalités.

En conséquence, _____ pourra :

- Assister à la réunion de cette Assemblée et à celle qui pourrait être convoquée avec le même ordre du jour, à défaut de quorum lors de la présente réunion.
- Emarger toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions à l'ordre du jour.
- Aux effets ci-dessus, signer tous procès-verbaux et toutes pièces, et en général faire le nécessaire.

Fait à _____ le _____

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"