

POUVOIR

Je soussigné.....
Propriétaire de.....

Actions de la SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES (SMB), Société Anonyme au capital de 4 872 000 000 F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan (Côte d'Ivoire), 12 BP 622 Abidjan 12.

Constitue pour mandataire :

M.....
Ou à défaut, M.....

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du **vendredi 14 juin 2024** à **09 heures 30 minutes**, avec mise en place à **9 heures** à l'Amphithéâtre de la **CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;**
- 2. Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3. Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 selon le référentiel SYSCOHADA ;**
- 4. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;**
- 5. Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 selon les normes IFRS ;**
- 6. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;**
- 7. Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;**
- 8. Adoption des résolutions ;**
- 9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

En conséquence, d'assister à cette réunion, comme toutes les autres qui auraient lieu ultérieurement, si la première ne pouvait délibérer, prendre part à toutes les délibérations et à tous votes sur les questions à l'ordre du jour, accepter toutes fonctions qui me seraient conférées, généralement tout ce qui sera nécessaire, promettant de l'avoir pour agréable.

Fait à Abidjan, le

(Signature) 1/

1/ Faire précéder la signature des mots manuscrits « Bon pour pouvoirs ».