



SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire
Tél: 21 23 70 70 – Télex: 42 539
Fax: (225) 21 27 05 18 SMB

Abidjan, le 12 mai 2009

**Objet : Convocation à l'AG Mixte du
Vendredi 12 juin 2009**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B.) sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte, le :

**VENDREDI 12 JUIN 2009 À 9H30 À L'HÔTEL PULLMAN (EX SOFITEL) SIS A ABIDJAN
PLATEAU**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire : Exercice clos au 31
décembre 2008**

- 1)- Audition du rapport de gestion du Conseil d'Administration
à l'A.G.O ;
- 2)- Audition des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- 3)- Débats ;
- 4)- Adoption des résolutions.

**Au titre l'Assemblée Générale Extraordinaire : Augmentation du Capital
par incorporation des réserves**

- 1)- Présentation du rapport du Conseil d'Administration ;
- 2)- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes ;
- 3)- Débats ;
- 4)- Textes de résolutions.

Tout actionnaire a le droit de prendre part à cette Assemblée ou de s'y faire représenter par mandataire.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire ainsi que la formule pouvoir sont tenus à la disposition des actionnaires à la **BICI Bourse au Plateau**, 15 jours au moins avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration

P.J. : Un (1) pouvoir



Société Anonyme au Capital de 1 milliard 218 millions de francs CFA R.C: CI-ABJ-1976-B-21.801 Abid
N° compte contribuable 7802 150 G