



COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 14.000.000.000 FCFA
Siège social: 1 avenue Christiani Treichville - 01 BP 6923 Abidjan 01
Registre de Commerce Abidjan N° 149296

AVIS DE CONVOCATION

La Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) Société Anonyme au capital de 14 000 000 000 de Francs CFA, Siège social : 1, Avenue Christiani Treichville 01 BP 6923 Abidjan 01 Tél. : 21 23 33 00, RCCM. CI – ABIDJAN 1990 – B 149 296 convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire,

Le Mercredi 17 juin 2009 à 10 heures

au Palais de la Culture à Treichville à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration et Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2008. Quitus aux Administrateurs ;
- 2 Approbation des comptes et du bilan ;
- 3 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées (article 438 de l'acte uniforme) ;
- 4 Affectation et répartition du résultat ;
- 5 Fixation de l'indemnité de fonction des Administrateurs ;
- 6 Renouvellement du mandat d'Administrateurs ;
- 7 Démission d'un Administrateur ;
- 8 Ratification de la cooptation d'Administrateurs ;
- 9 Pouvoirs en vue des formalités.

Le projet de résolutions soumis à cette Assemblée est joint à la convocation individuelle. Tous les autres documents prévus par la loi seront déposés au Siège social,
1 Avenue Christiani à Treichville et tenus à la disposition des actionnaires, à compter du 2 juin 2009.