

Abidjan, le 19 mai 2010

ABIDJAN

Recommandée

Cher Actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire, le **vendredi 11 juin 2010, à 11 Heures, à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire**, à Abidjan – Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation de l'apport en nature à la société par Monsieur Marc MOUKARZEL, de la totalité des 30 000 actions de 10 000 F CFA de valeur nominale chacune lui appartenant, représentant 100 % du capital et des droits de vote de la société TRIDENT SHIPPING, de son évaluation et de sa rémunération ;
- 2- Augmentation de capital par voie d'apport en nature, d'un montant de 835 625 000 F CFA par création de 167 125 actions nouvelles de 5 000 F CFA chacune, auxquelles est attachée une prime d'émission de 1 564 375 000 F CFA, constatation de sa réalisation définitive ;
- 3- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- 4- Pouvoirs en vue des formalités.

Le texte des résolutions proposées, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du Commissaire aux apports, ainsi que la liste des Actionnaires et celle des Administrateurs seront tenus à votre disposition au Siège Social pendant les quinze (15) jours précédant la tenue de l'Assemblée.

Au cas où il ne vous serait pas possible d'être présent à l'Assemblée, vous pourrez vous faire représenter par un mandataire de votre choix, ayant lui-même la qualité d'actionnaire. Ce dernier devra être muni d'une pièce d'identité et du pouvoir ci-joint, dument rempli et signé.

Comptant néanmoins sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'Administration

➤ P.J. : Un (01) Pouvoir