



FILTISAC S.A.

*DIVISION EMBALLAGE DE TRANSPORT
EMBALLAGES JUTE ET SYNTHETIQUES*

056/10/YR/dso

Abidjan, le 31 Mai 2010

AVIS DE CONVOCATION

Cher actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée pour le :

**VENDREDI 25 JUIN 2010
A 11 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 10 HEURES
Au centre de conférence du Ministère des Affaires Etrangères.
ABIDJAN-Plateau (RCI)**

pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- 2) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- 3) 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.
- 4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
- 5) Affectation du résultat de l'exercice 2009.
- 6) Quitus aux administrateurs et au Commissaires aux Comptes.
- 7) Nomination d'un nouvel administrateur.
- 8) Fixation des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2009.
- 9) Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire.

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports des Commissaires aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire joints à la présente convocation seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours précédant l'Assemblée.

A toutes fins utiles, nous vous joignons un pouvoir que vous voudrez bien nous retourner signé au cas où il ne vous serait pas possible d'assister à cette Assemblée.

Nous vous prions de croire, Cher actionnaire, à l'assurance de notre considération distinguée.

Yves ROLAND
Président du Conseil d'Administration