PALMCI

SA au capital de 20 406 297 497 FCFA
Siège social : Boulevard du Havre – Zone portuaire
18 BP 3321 Abidjan 18

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Mardi 14 JUIN 2011 à 9 heures 30** à la **salle de conférence du Ministère des Affaires étrangère au Plateau (rue de la petite marie)** afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2010;
2. Présentation et approbation du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2010 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE;
3. Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE;
4. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes;
5. Affectation du résultat;
6. Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs;
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs;
8. Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs ;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer à partir de 8h 30 muni d'une pièce d'identité. En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales sont tenus à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de PALMCI à compter du mardi 31 mai 2011.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION