**FILATURES, TISSAGES, SACS, COTE D'IVOIRE S.A.
"FILTISAC S.A."**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration, PCA et DG
au capital de **8.814.837.500 FCFA**
Siège social : Km 8, Route d'Abobo Gare,
01 B.P. 3962 - ABIDJAN 01
R.C.C.M. n° CI-ABJ-1965-B-4412

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société FILTISAC sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le :

VENDREDI 1^{er} JUILLET 2011
A 11 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 10 HEURES
A l'Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A
ABIDJAN - Plateau (RCI)

A l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- 2) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- 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 clos le 31 décembre 2010.
- 6) Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- 7) Renouvellement des mandats d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.
- 8) 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.

La liste des actionnaires, 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 seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours précédant l'Assemblée.

Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance.

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

Pour le Conseil d'Administration
M. Yves ROLAND
Président du Conseil d'Administration

FILTISAC SA

**PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Première résolution : Approbation des Comptes et du Bilan, quitus.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2010, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette de **un milliard quatre vingt quatorze millions trois cent quatre mille neuf cent quatre vingt quinze (1 094 304 995) francs CFA.**

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution : Rapport spécial des Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du G.I.E, les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article 438 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2010.

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010, qui se solde par une perte nette de **un milliard quatre vingt quatorze millions trois cent quatre mille neuf cent quatre vingt quinze (1 094 304 995) francs CFA :**

	FCFA
Perte nette de l'exercice	-1 094 304 995
Report à nouveau	15 023 183 243
TOTAL REPORT A NOUVEAU	13 928 878 248

La répartition des fonds propres après affectation du résultat sera la suivante :

	FCFA
Capital	8 814 837 500
Prime d'apport, d'émission, de fusion	13 174 706 182
Réserve légale	1 762 967 500
Réserves de réévaluation	688 894 272
Réserves libres	373 163 362
Report à nouveau	13 928 878 248
FONDS PROPRES	38 743 447 064

Quatrième résolution : Renouvellement des mandats d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.

Après avoir constaté que les mandats des administrateurs viennent à expiration ce jour, l'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de deux (2) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, les mandats des administrateurs ainsi qu'il suit :

- M. Yves ROLAND
- M. Christian GODDE
- Mme Aïssata DOUCOURE
- M. Mahamadou SYLLA
- M. Mahmoud RAJAN
- AKFED
- IPS (WA)
- AKA INVESTMENT TRUST

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de deux (02) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

- **Monsieur Karim KHOJA**, né le 15 novembre 1958 à Pretoria en Afrique du Sud, de nationalité Anglaise, domicilié à Dubaï.

Le Conseil d'administration sera désormais composé comme suit :

	ADMINISTRATEURS	REPRESENTANTS
1	M. Yves ROLAND	
2	M. Christian GODDE	
3	Mme Aïssata DOUCOURE	
4	M. Mahamadou SYLLA	
5	M. Mahmoud RAJAN	
6	M. Karim KHOJA	
7	AKFED	M. Lutfat KASSAM
8	IPS (WA)	M. Ibrahim Charles AMADOU
9	AKA INVESTMENT TRUST	M. Aziz KASSAM

Cinquième résolution : Pouvoirs en vue des formalités.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.