

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH)** sont convoqués à l'**Assemblée Générale Mixte** qui se tiendra le **Vendredi 5 juin 2015 à 10 heures** à la salle de conférence de CRRAE-UMOA (Versus Bank au Plateau) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A titre ordinaire :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2014.
2. Lecture et approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014.
3. Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique. Approbations desdites conventions.
4. Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A titre extraordinaire :

- Mise en harmonie des statuts avec l'acte uniforme de l'HOADA portant sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, tel que révisé le 30 janvier 2014

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de 9 h.

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 ou auprès de la SOGEBOURSE.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société, à compter du **21 mai 2015**.

Le Conseil d'Administration

Société Anonyme au capital de 14 593 620 855 F CFA - R.C. 01-ABJA-1962-B-2059
01 BP 1322 Abidjan 01 - République de Côte d'Ivoire - Siège Social et Direction Generale
Tél.: 21 75 76 76 - Fax : 21 75 76 40 / 42 / 43 - Immeuble Ex SIT Rue des Galions Zone
portuaire - n° C.C. 0105337 H - Centre des impôts: DGE - Régime fiscal: Réel Normal
Réf. Banque : SGBCI Cpte n° CI 008 1066 00630213992 38

CORRESPONDANT : Groupe SIPH 53/55 Rue du Capitaine Guynemer
92400 Courbevoie - France - Tél.: (33)1 41 16 28 00 - Fax (33)1 41 16 90 32 /33