



NEI-CEDA

Société Anonyme A Participation Financière Publique
avec Conseil d'Administration

Au Capital de 255.316.500 FCFA

Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille

01 B.P 1818 ABIDJAN 01

RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2015 À 10 HEURES À L'HÔTEL TIAMA CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société NEI-CEDA (ci-après la « **Société** ») sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 29 juin 2015 à 10h00**, à l'Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mandat et sur les conventions réglementées ;
3. Approbation des états financiers de synthèse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
6. Affectation des résultats ;
7. Indemnité de fonction des Administrateurs ;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout Actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale sur présentation d'un justificatif d'identité dès lors que ses actions sont inscrites en compte trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par le mandataire de son choix. A cet effet, des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires (i) au siège de la Société sis à Abidjan, Commune de Treichville, 1 Boulevard de Marseille, 01 B.P 1818 Abidjan 01, et (ii) au siège social de la SGI BICIBOURSE, sis à Abidjan-Plateau, Rue Gourgas, 01 BP 1298 Abidjan 01.

Enfin, le projet de résolutions soumis à cette Assemblée Générale et, d'une façon générale, les documents sociaux visés par l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, à compter du **lundi 13 juin 2015**.

Le Conseil d'Administration