SGBCI

Abidjan, le 17 Mai 2016

Monsieur le Directeur Général
de la BRVM

01 BP 7782
ABIDJAN

OBJET : Assemblée Générale Mixte du 07 Juin 2016

Monsieur le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Mixte de notre Société se tiendra **le mardi 07 juin 2016 à 9 heures, à l'Amphithéâtre du Complexe CRRAE-UMOA, sis à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard Botreau Roussel**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle**

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 440 de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, approbation de ces conventions ;
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;
6. Affectation du résultat ;
7. Situation des mandats de certains Administrateurs ;
8. Fixation de l'indemnité de fonction allouée au Conseil d'Administration ;
9. Questions diverses.

- **Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

10. Mise en harmonie des statuts avec l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE du 30 Janvier 2014 ;
11. Extension de l'objet social de SGBCI ;
12. Pouvoirs en vue des formalités.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos sentiments distingués.

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES - BRVM
20 MAI 2016
COURRIER ARRIVEE
N° : 900

Le Conseil d'Administration

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
BRVM

DEPOSITAIRE CENTRAL/BANQUE DE REGLEMENT
DC/BR

→ BRVM

FICHE DE TRANSMISSION DU COURRIER

Très urgent ☐☐ Urgent ☐

DESTINATAIRE		INSTRUCTION	
BRVM		M'en parler	☐
DOSI ☒	Mme	Pour étude	☐
DDESDM ☐		Pour suite à donner	☐
DFARH ☐		Pour observations	☐
AI ☐	Mlle	Pour information	☐
CRAJ ☐		Pour disposition à prendre	☒
CRP ☐		Pour diffusion	☐
DC/BR	M.	Pour exploitation	☐
DDOD ☐		Pour classement	☐
DOSI ☐		Autre Instruction	☐
DDESDM ☐		.....	
DFARH ☐		.....	
AI ☐		.....	
CRAJ ☐		.....	
CRP ☐		.....	
ANB-CI ☐		.....	
ASS. DG ☐		.....	
NATURE DU COURRIER		.....	
Lettre ☐ Fax ☐ Revue ☐		VISA :	
Autre :.....			
ARRIVEE			
Le.....			
N°.....			

Mme Famille,

25/05/16

M/BRVM

20/05/16