



# SOCIÉTÉ MULTINATIONALE DE BITUMES (S.M.B.)

Société Anonyme avec Conseil d'Administration

Au capital de 4 872 000 000 FCFA

Siège social : Boulevard de Petit Bassam, route de Vridi

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire, 12 Boîte Postal 622 Abidjan 12 (Côte d'Ivoire)

N°RCCM : CI-ABJ-1976-B-21.801

Tél. : 21.23.70.70 -Télex : 42539 Fax : (225) 21.27.05.18 SMB

## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs, les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **25 juin 2020 à 09 Heures 30 minutes** à la salle Bamako de l'hôtel **Radisson Blu** sis à **Abidjan-Port-Bouët, Boulevard de l'Aéroport** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2019 ;**
- 2) Rapports des Commissaires aux Comptes ;**
- 3) Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice 2019;**
- 4) Affectation des résultats de l'exercice 2019;**
- 5) Ratification du mandat d'un Administrateur ;**
- 6) Débats ;**
- 7) Adoption des résolutions.**

Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra dans le strict respect des dispositions gouvernementales mises en place dans le cadre de la prévention du COVID-19. Conformément à ces mesures et pour faciliter la tenue de ladite assemblée, les actionnaires sont invités à privilégier les outils de participation par visioconférence et de vote à distance mis à disposition par la SMB.

A cet effet, au plus tard le 21 juin 2020 à 18 heures 00 minute, les actionnaires sont priés de transmettre à l'adresse [agosmb@hudson-cie.com](mailto:agosmb@hudson-cie.com) leur choix de participer sur site ou en visioconférence.

Les lien et code d'accès de participation seront transmis en retour aux actionnaires au plus tard le 24 juin 2020. Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à partir du 8 juin 2020 et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le 19 juin 2020 à 12 heures 00 minute pour qu'il en soit tenu compte.

Les formulaires de pouvoir et les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du 08 juin 2020.

Les actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l'adresse [agosmb@hudson-cie.com](mailto:agosmb@hudson-cie.com), auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée générale.

Enfin, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se tiendra cette Assemblée Générale, les actionnaires sont priés de bien vouloir noter qu'il n'y aura ni cocktail ni distribution de gadgets au cours de ladite assemblée.

**Le Conseil d'Administration**