LOTERIE NATIONALE DU BENIN S.A

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL SOCIAL DE 2.000.000.000 FCFA

SIEGE SOCIAL : ANGLE AVENUE CLOZEL ET BOULEVARD DE LA MARINA 2650, 01 BP 998 - TEL (229) 21 31 43 00 / 21 31 64 22

COTONOU (REP. DU BENIN) - EMAIL : secretariat.lnb@lnb.bj SITE WEB : www.loteriebenin.bj RCCM : RB / COT / 09B4513 (Ancien 14730B)

INSAE N° 2918103249553 N° IFU : 3200700020617

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE)

CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) SA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. le lundi 30 juin 2025 dans la salle bleue à 10 heures 00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I- Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification des statuts de la LNB S.A ; ces modifications concernent fondamentalement :

- la mention de la forme cotée ;
- le mode d'administration et de direction retenu ;
- les modalités de convocation et de tenue des assemblées ;
- la répartition du capital ;
- le nombre et la valeur des titres émis ;
- la transparence sur la rémunération des dirigeants ;
- les obligations de publication des comptes ;
- les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves ;
- les modalités de fonctionnement
- ;

- Pouvoirs aux fins de l'accomplissement des formalités ;
- Divers.

Les actionnaires qui le souhaitent et qui remplissent les conditions peuvent assister à ladite assemblée en présentiel ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2025LNBquorumenligne.com et en indiquant leur nom et prénoms ainsi que leur SGI et recevoir le lien et les identifiants de connexion. Les actionnaires peuvent s'inscrire jusqu'au 29 juin 2025 à 23 h 30 min.

II Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des rapports spéciaux des CAC ;
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2024 ;
- Affectation du résultat de 2024 ;
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
- Nomination de nouveaux administrateurs
- Pouvoirs aux fins de l'accomplissement des formalités ;
- Divers.

Les actionnaires pourront assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire de leur choix.

A cet effet, des formules de pouvoir sont à leur disposition au siège social.

Les actionnaires qui le souhaitent et qui remplissent les conditions peuvent assister à ladite assemblée en présentiel ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2025LNB@quorumenligne.com et en indiquant leur nom et prénoms ainsi que leur SGI et recevoir le lien et les identifiants de connexion. Les actionnaires peuvent s'inscrire jusqu'au 29 juin 2025 à 23 h 30 min.

Le droit de participer à l'assemblée générale sera subordonné à l'inscription des actions au nom de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale dans le registre des titres nominatifs tenu par la Loterie Nationale du Bénin (LNB) SA.

Fait à Cotonou, le

Le Président du Conseil d'Administration

Sarah Bénédicte KPENOU