TRACTAFRIC MOTORS
Côte d'Ivoire
A Tractafric Motors Corporation Company

T M C I

Société anonyme avec conseil d'administration
au capital de 1.280.000.000 F CFA
Siège social : Km 4, Boulevard de Marseille - Zone 3
01 B. P. 1 272 ABIDJAN 01 - RCCM : CI-ABJ-1963-B-782
cc : n° 0100474 J

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra au siège à Abidjan - Zone 3, Km 4, boulevard de Marseille, dans le hall HYUNDAI le :

VENDREDI 29 JUIN 2018 A 17 HEURES

Afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017
2. présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
3. quitus aux Administrateurs
4. affectation du résultat et mise en paiement des dividendes
5. renouvellement des mandats de trois Administrateurs
6. pouvoirs en vue des formalités

AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. présentation du rapport du Conseil d'administration sur le changement de mode de gouvernance
2. changement du mode de gouvernance
3. modifications corrélatives des statuts à la suite du changement de mode de gouvernance
4. délégation de pouvoirs pour la signature des statuts et l'acte de dépôt notarié
5. pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires pourront émarger la feuille de présence et entrer dans la salle à partir de 16 heures.

L'inventaire, le bilan, les comptes de gestion, de production, d'exploitation et de résultats, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale et tous autres documents prévus par les textes, seront tenus à la disposition des actionnaires, pour consultation, au Siège Social, à compter de ce jour.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l'Assemblée devront être déposés à la SOGEBOURSE ou au Siège Social avant le 25 Juin 2018

Le Conseil d'Administration