SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH)** sont convoqués à **l'Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra **le jeudi 8 mai 2019 à 9h30** à la salle de conférence de **CRRAE-UMOA** (Versus Bank au Plateau) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Lecture et approbation du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du report à nouveau en « réserves libres »
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des comptes et quitus aux administrateurs
- Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
- Renouvellement de mandat d'un administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité à partir de **8h00**.

En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société ou auprès de la SOGEBOURSE.

Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique seront tenus à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société, à compter du **17 Avril 2019.**

Le Conseil d'Administration