AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE Société anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.280.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan - Km 4, Boulevard de Marseille - Zone 3 - Abidjan, immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-1963-B-782 - CC : n° 0100474 J, sont convoqués en Assemblée Générale statuant à titre ordinaire, le **Jeudi 30 Juin 2022 à 10 h 00 à l'hôtel AZALAI ABIDJAN** sis Marcory, Bd VGE, en face de Cap Sud, à côté de la banque BGFI à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 30 JUIN 2022

1. examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. présentation du rapport de gestion sur les comptes et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 ;
3. 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 économique ;
4. quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
5. affectation du résultat et mise en paiement des dividendes ;
6. arrivée du terme des mandats des Co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
7. pouvoirs en vue des formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, et pris connaissance des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture 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 approuve les opérations traduites dans ledit rapport.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu les différents rapports du Conseil et des Commissaires aux comptes, donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2021 et décharge aux Commissaires aux comptes.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter :

Tractafric Motors Côte d'Ivoire Société Anonyme avec conseil d'Administration au capital de 1 280 Millions de F CFA RCCM: CI-ABJ-1963-B-782
CC: 0100474 J - RI : Réel Normal - ADF : DGE - 01 BP 1272 ABIDJAN 01 - 01 BP 1966 SAN-PEDRO 01 - www.tractafrictmc-ci.com

SIEGE ABIDJAN
Km 4, Bd de Marseille, Zone 3
Tél. : 21 75 03 00 - 21 75 03 20 - Fax: 21 75 03 45
E-mail : courrier.tmci@tractafric.com

AGENCE ABIDJAN-NORD
Bd Mitterrand, route de Bingerville
Tél. : 22 40 01 80 - 22 40 01 82 - Fax : 22 40 01 81
Email : tmci.abj-nord@tractafric.com

AGENCE DE SAN-PEDRO
Zone Industrielle, à proximité de la SODECI
Tél. : 34 71 31 55 - 34 71 31 56 - Fax : 34 71 31 59
E-mail : tmci.san-pedro@tractafric.com

- bénéfice de l'exercice 3.067.383.403 F CFA
- report à nouveau antérieur 1.044.374.209 F CFA
- formant un montant distribuable de **4.111.757.612 F CFA**
  - sur lequel est prélevé un dividende de (soit 195,40 F CFA brut par action) 2.000.896.000 F CFA
  - le solde en report à nouveau 2.110.861.612 F CFA

Il sera ainsi distribué aux Actionnaires un dividende global brut de 2.000.896.000 F CFA, soit 195,40 F CFA brut par action, assujetti à l'IRVM par retenue à la source, soit un dividende net par action de 175,90 F CFA.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2022.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de désigner en remplacement du Cabinet KPMG dont le mandat de **Co-commissaire aux comptes titulaire** arrive à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée, et pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2028 et devant approuver les comptes 2027, le **Cabinet DELOITTE**, représenté par Mme Fanny ONDIAS, situé Cocody, Boulevard Hassan II, Immeuble Ivoire Trade Center (ITC) Tour C, 3ème et 4ème étages - 01 BP 224 Abidjan 01.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de désigner en remplacement du Cabinet ERNST & YOUNG dont le mandat de **Co-commissaire aux comptes suppléant** arrive à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée, et pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2028 et devant approuver les comptes 2027, le **Cabinet EBUR FIDUCIAIRE**, représenté par M. Brou Olivier KOUADIO, situé II Plateaux Vallon, 01 BP 658 Abidjan 01.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de désigner en remplacement du Cabinet PricewaterhouseCoopers dont le mandat de **Co-commissaire aux comptes titulaire** arrive à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée, pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2028 et devant approuver les comptes 2027, le **Cabinet ERNST & YOUNG** représenté par Mme Arielle-Inès SERI-BAMBA, situé 5, avenue Marchant, Plateau 01BP 2715 Abidjan 01.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de désigner en remplacement du MOIHE AUDIT & CONSEIL dont le mandat de **Co-commissaire aux comptes suppléant** arrive à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée, et pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2028 et devant approuver les comptes 2027, le **CABINET INTERNATIONAL D'AUDIT EXPERTISE-COMPTABLE ET DE CONSEILS - CIDEC Audit – Conseil** représenté par M. Paul Ismaël COMPAORE, situé Immeuble le Thaleb, 2ème étage, porte à droite Plateau - 01 BP 8416 Abidjan 01 Abidjan.

Tractafric Motors Côte d'Ivoire Société Anonyme avec conseil d'Administration au capital de 1 280 Millions de F CFA RCCM: CI-ABJ-1963-B-782
CC: 0100474 J - RI : Réel Normal - ADF : DGE - 01 BP 1272 ABIDJAN 01 - 01 BP 1966 SAN-PEDRO 01 - www.tractafrictmc-ci.com

SIEGE ABIDJAN
Km 4, Bd de Marseille, Zone 3
Tél. : 21 75 03 00 - 21 75 03 20 - Fax: 21 75 03 45
E-mail : courrier.tmci@tractafric.com

AGENCE ABIDJAN-NORD
Bd Mitterrand, route de Bingerville
Tél. : 22 40 01 80 - 22 40 01 82 - Fax : 22 40 01 81
Email : tmci.abj-nord@tractafric.com

AGENCE DE SAN-PEDRO
Zone Industrielle, à proximité de la SODECI
Tél. : 34 71 31 55 - 34 71 31 56 - Fax : 34 71 31 59
E-mail : tmci.san-pedro@tractafric.com

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le Président du Conseil d'Administration

Tractafric Motors Côte d'Ivoire Société Anonyme avec conseil d'Administration au capital de 1 280 Millions de F CFA RCCM: CI-ABJ-1963-B-782
CC: 0100474 J - RI : Réel Normal - ADF : DGE - 01 BP 1272 ABIDJAN 01 - 01 BP 1966 SAN-PEDRO 01 - www.tractafrictmc-ci.com

SIEGE ABIDJAN
Km 4, Bd de Marseille, Zone 3
Tél. : 21 75 03 00 - 21 75 03 20 - Fax: 21 75 03 45
E-mail : courrier.tmci@tractafric.com

AGENCE ABIDJAN-NORD
Bd Mitterrand, route de Bingerville
Tél. : 22 40 01 80 - 22 40 01 82 - Fax : 22 40 01 81
Email : tmci.abj-nord@tractafric.com

AGENCE DE SAN-PEDRO
Zone Industrielle, à proximité de la SODECI
Tél. : 34 71 31 55 - 34 71 31 56 - Fax : 34 71 31 59
E-mail : tmci.san-pedro@tractafric.com