SOCIETE IVOIRIENNE DES TABACS
« SITAB »

Société Anonyme avec Conseil d'administration au capital de 4.488.750.000 F CFA
Siège social : Quartier Gendarmerie, villa TF 5937, Cocody Nord, 01 B.P. 724
ABIDJAN – COTE D'IVOIRE
RCCM : CI-ABJ-2014-B-20206

AVIS DE CONVOCATION MODIFICATIF

(Annule et remplace le précédent)

La **SOCIETE IVOIRIENNE DES TABACS** (**SITAB**) informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le **mercredi 30 juillet 2025**, **à la SALLE JEWELS de la CGECI (Plateau), à dix (10) heures 00 GMT,** en présentiel avec la possibilité de participer à distance par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Conseil, rapport du Président du Conseil d'Administration en vertu des articles 831-2 et 831-3 de l'Acte Uniforme, et Rapport Général du Commissaire aux comptes portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- fixation du montant des indemnités de fonction pour l'exercice 2025 ;
- renouvellement du mandat d'Administrateur de la société TOBACCOR ;
- Nomination d'un nouvel administrateur supplémentaire au Conseil d'administration ;
- renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du **Cabinet ERNST & YOUNG « EY »** ;
- renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet **CIDEC International** ;
- lecture et approbation du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme ;
- pouvoir pour les formalités.

Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité et à condition que le transfert à leur nom de leurs actions ait été effectué cinq (05) jours au moins avant l'Assemblée.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance, ou adressés à la Direction Générale de la SITAB à Cocody – Nord, Quartier Gendarmerie, derrière la SODEFOR, 01 B.P. 724 Abidjan 01.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les documents prescrits par la loi et les Statuts sont tenus à votre disposition à l'adresse ci-dessus, pendant les quinze (15) jours qui précèdent la date de l'Assemblée.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pierre MAGNE, Président