FILTISAC S.A.

POUVOIR

Je soussigné _____

agissant en qualité de propriétaire de _____ actions de la société **FILATURES, TISSAGES, SACS COTE D'IVOIRE « FILTISAC »**, Société Anonyme au capital de **8 .814.837.500 FCFA** dont le siège social est situé Km 8, Route d'Abobo Gare à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), immatriculée au Registre du Commerce d'ABIDJAN sous le numéro CI-ABJ-1965-B-4412.

Donne pouvoir à _____

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite Société convoquée le :

JEUDI 20 JUIN 2024
A 10 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 9 HEURES
A l'Espace Latrille Events
Salle KOSSIA
II-Plateaux Boulevard Latrille
Abidjan - Cocody

En vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2) Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les états financiers consolidés au titre de l'exercice 2023.
3) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels établis selon le SYSCOHADA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4) Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés et individuels IFRS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
5) Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
6) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
7) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
8) Nomination de nouveaux Co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
9) Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes.
10) Pouvoirs en vue des formalités.

En conséquence, _____pourra :

- Assister à la réunion de cette Assemblée et à celle qui pourrait être convoquée avec le même ordre du jour, à défaut de quorum lors de la présente réunion.

- Emarger toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions à l'ordre du jour.

- Aux effets ci-dessus, signer tous procès-verbaux et toutes pièces, et en général faire le nécessaire.

Fait à _____le_____

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"