

## SOCIETE UGAR ACTIVA

### AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE D'UGAR ACTIVA

**Mesdames et Messieurs les Actionnaires,**

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Mixte d'UGAR ACTIVA qui se tiendra le vendredi 07 juin 2024 à 09h (GMT) à l'Hôtel Noom, Commune de Kaloum.

Cette réunion statuera sur l'ordre du jour ci-après :

#### Assemblée Générale Ordinaire

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur les activités de la Société pendant l'exercice clos au 31 Décembre 2023
3. Présentation du rapport Général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2023
4. Présentation du rapport Spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
5. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023
6. Décharge du Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023
7. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2023
8. Pouvoirs pour formalités

#### Assemblée Générale Extraordinaire

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Augmentation du capital social
3. Modification de l'Article 6 des statuts
4. Pouvoirs pour formalités


Il est rappelé que l'ensemble des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE peuvent dès à présent être consultés au siège de la Société.

Au cas où il vous serait impossible de participer à l'assemblée, vous pouvez déléguer vos pouvoirs au moyen d'un formulaire de pouvoirs dûment complété et signé qui devra parvenir au siège social au plus tard la veille de l'assemblée. Le modèle de ce formulaire est tenu à votre disposition dès à présent au siège de la société.

Nous vous remercions par avance pour votre participation effective et, vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Pour le Président du Conseil d'administration  
Le Directeur Général





SOW Mamadou Aliou

