



The Pan African Airline

COMPAGNIE AÉRIENNE ASKY

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
A capital variable de 35 695 620 000 Francs CFA
En cours d'augmentation à 60 000 000 000 de Francs CFA
RCCM TG-LOM 2006 B 0583

Siège Social :

128, Boulevard du 13 Janvier,
Immeuble BIDC-CEDEAO
B.P. 2988 Lomé-TOGO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE ASKY

AVIS DE CONVOCATION

Nous prions Mesdames et Messieurs les Actionnaires de bien vouloir prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire de la **Compagnie Aérienne ASKY**, le **14 Juin 2024 à partir de 14 heures 30 minutes**, au siège social sis au 128, Boulevard du 13 Janvier, Immeuble BIDC-CEDEAO à Lomé (TOGO) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Approbation des rapports et des états financiers de synthèse annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;***
- 2. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;***
- 3. Affectation du Résultat ;***
- 4. Approbation de la politique de distribution de dividendes ;***
- 5. Ratification de la désignation de deux administrateurs ;***
- 6. Indemnité de fonction des Administrateurs ;***
- 7. Pouvoirs.***

Tout Actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par tout mandataire de son choix, muni de la formule de pouvoir dûment complétée et signée qui est tenue à leur disposition au siège social de la Compagnie.

Toute documentation relative à la réunion est disponible pour consultation au Siège Social à l'adresse ci-dessus indiquée, puis au bureau de ASKY GUINÉE, sis à Conakry, Almamyah, 7^{ème} Avenue, Immeuble KOULA, Commune de Kaloum, et ce, à partir de la date du présent avis de convocation.

Le Président du Conseil d'Administration.