Docusign Envelope ID: B959C070-1ADC-406A-905C-8FAB573E8874

SOCIÉTÉ ACTIVA VIE GUINÉE

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'ACTIVA VIE GUINÉE

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire d'ACTIVA VIE GUINÉE qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 à 11h30 (GMT) dans la salle Bel Air de l'Hôtel NOOM, Commune de Kaloum et sera également accessible par vidéoconférence.

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

Assemblée Générale Ordinaire

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Désignation du nouveau Représentant Permanent d'un Administrateur
3. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur les activités de la Société pendant l'exercice clos au 31 Décembre 2024
4. Présentation du rapport Général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2024
5. 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
6. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024
7. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024
8. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024
9. Décharge aux Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2024
10. 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

ACTIVA VIE Passionnément clients
Le Directeur Général

SOW Mamadou Aliou