

SOCIÉTÉ UGAR ACTIVA

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'UGAR ACTIVA

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale de UGAR ACTIVA qui se tiendra le **jeudi 21 mai 2026 à 12h (GMT)** dans la salle Bel Air de l'Hôtel NOOM, Commune de Kaloum en présentiel.

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Présentation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur les activités de la Société pendant l'exercice clos au 31 Décembre 2025
3. Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2025
4. Présentation des rapports spéciaux 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 2025
6. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2025 et déclaration de dividendes
7. Quitus de gestion aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025
8. Décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2025
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
10. Pouvoirs pour formalités

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



ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 21 MAI 2026 A 12H GMT

POUVOIRS

Je soussigné _____

Demeurant à _____

Agissant en qualité d'Actionnaire de la Société Anonyme
UGAR ACTIVA B.P. 179 Conakry,

Donne pouvoirs à _____

A l'effet :

- De me représenter à l'Assemblée Générale de ladite Société, prévue à Conakry le **jeudi 21 mai 2026 à 12H GMT** à l'hôtel Noom.
- De signer toutes les feuilles de présence et en conséquence, prendre part à toutes les délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir demeurera valable pour toute assemblée subséquente qui se réunirait ultérieurement sur le même ordre du jour.

Fait à _____ le _____

SIGNATURE

(Précédée de la mention « **BON POUR POUVOIR** »)