

COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUÉ « COMILOG »
SA avec CA au capital de 40.811.592.500 F.CFA
Siège Social B P 27-28, MOANDA
RCCM Franceville n°2001B45
NIF 790240 V

AVIS DE CONVOCATION

Dans la séance qu'il a tenue le 10 mai 2019, le Conseil d'Administration a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, le **27 juin 2019, à 11 heures, à MOANDA**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et de ceux du Commissaire aux Comptes, approbation des comptes et du bilan, sociaux et consolidés, de l'exercice 2018, décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion pendant ledit exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Opérations visées par l'article 438 de l'Acte Uniforme.
- Ratification de la cooptation de M. Bruno Faour en qualité d'administrateur.
- Ratification de la cooptation de M. Leod-Paul Batolo en qualité d'administrateur.
- Ratification de la cooptation de M. Ismael Ondias Souna en qualité d'administrateur.
- Jetons de Présence.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité légale.

Tout actionnaire qui ne pourrait assister à cette réunion, ou aux autres assemblées qu'il faudrait convoquer sur le même ordre du jour pour atteindre le quorum, est prié de bien vouloir retourner à COMILOG la formule de pouvoir ci-jointe après l'avoir complétée et y avoir apposé sa signature précédée des mots "**bon pour pouvoir**".

L'envoi de ce pouvoir par un actionnaire ne le prive pas de la faculté d'assister aux assemblées et de prendre part à toute délibération et à tout vote.

Le rapport du Conseil d'Administration, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale, ainsi que le bilan, le compte de résultat et la variation de trésorerie au 31 décembre 2018 (consolidés et sociaux), sont joints au présent avis de convocation.

Conformément à la loi et aux statuts, quinze jours avant l'Assemblée, tous les documents visés à l'Article 525 de l'Acte Uniforme, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social à MOANDA.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président