



Ouagadougou, le 12 juin 2024

**Objet : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Juin 2025**

Messieurs/mesdames,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une Assemblée Générale de notre société se tiendra le **vendredi 27 juin 2025 à 9H30 GMT, Azalaï Hôtel Ouagadougou, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA**, au cours de laquelle, vous serez appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2024, du bilan et des comptes dudit exercice ;
2. Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2024 ; du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024
4. Distribution de dividendes
5. Etat de la procédure d'entrée en bourse de Sancfis Faso
6. Renouvellement du mandat du Commissaire au compte
7. Vote des résolutions
8. Pouvoirs pour les formalités de publicité.

Les documents comptables, le rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société, ainsi que les projets de décisions sont tenus à votre disposition au siège social à compter de la date des présentes. Ils vous seront transmis par voie électronique également.

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à ladite réunion, vous pourrez donner procuration à tout Actionnaire de votre choix à l'effet de vous représenter audit conseil, ou participer à la réunion via le lien que nous vous communiquerons dans les meilleurs délais.

Veillez agréer, Messieurs/ mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

---

**Le Conseil d'administration**

