

BRASSERIE BB LOME SA

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 1.278.590.000 F.CFA
Siège Social : Route d'Atakpamé, PK 10 (Face Etat Major), Agoenyivé, B.P. 896, Togo
RCCM : TOGO-LOME 1965-B-0169



AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la BRASSERIE BB LOME SA (ci-après, la « Société ») sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le :

MARDI 28 AVRIL 2020 À 16 HEURES

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration, Rapport général du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat, Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article 438 de l'Acte Uniforme et approbation desdites conventions ;
- Pouvoirs pour formalités.

A titre exceptionnel, compte tenu des mesures prises par les autorités afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et interdisant les rassemblements de personnes, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ne pourra pas se tenir physiquement. Le vote aura lieu uniquement par correspondance.

Dans l'hypothèse où les mesures prises par les autorités seraient levées, permettant la réunion physique de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un lieu de réunion vous sera communiqué ultérieurement par la Société.

Les votes par correspondance seront réceptionnés par la Société au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l'Assemblée à l'adresse mail suivante : AGBBLome2020@castel-afrique.com, ou par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social.

Les titulaires d'actions devront être inscrits sur les registres de la Société au jour de l'Assemblée.

Les documents requis par la loi devant être mis à la disposition des actionnaires quinze (15) jours avant la date de la réunion pourront faire l'objet d'une demande de communication à l'adresse mail suivante : AGBBLome2020@castel-afrique.com.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION