



# CEC CAMEROUN S.A.

Caisse d'Épargne et de Crédit du Cameroun

Etablissement de microfinance de 2<sup>ème</sup> catégorie, Société Anonyme avec Conseil d'Administration

## AVIS DE CONVOCATION :

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 08 JUIN 2024

Les actionnaires de la Caisse d'Épargne et de Crédit du Cameroun, Société Anonyme avec conseil d'administration (CEC Cameroun SA) sont invités à l'Assemblée Générale Mixte de leur établissement de micro finance, qui se tiendra le samedi 08 juin 2024 à la salle de Réunion de l'immeuble Prépa Saint Jean (situé à la Rue des Ecoles à coté du Collège Libermann), à Douala Akwa à 09 H précises, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### A- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- 1) Constitution du bureau de l'assemblée générale ;
- 2) Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31/12/2023 ;
- 3) Rapport spécial du Président du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31/12/2023 ;
- 4) Rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2023 ;
- 5) Approbation des états financiers de synthèse et des conventions de l'exercice 2023 ;
- 6) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes ;
- 7) Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
- 8) Renouvellement du Mandat d'un Administrateur ;
- 9) Nomination d'administrateurs ;
- 10) Ratification de la révocation du commissaire aux comptes suppléant ;
- 11) Pouvoirs pour formalités.

#### B- De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- 1) Modification de la résolution 4-8 de l'AGE du 18/03/2023 ;
- 2) Constatation de la réalisation de la 1ère tranche d'augmentation de capital et clôture de l'opération ;
- 3) 2ième tranche d'augmentation de capital social :
  - a) Rapport du conseil d'administration sur l'opération ;
  - b) Rapport du commissaire aux comptes.
- 4) Modification des statuts ;
- 5) Pouvoirs pour formalités.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix.

A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Fait à Douala, le 16 Mai 2024.

Le Président du Conseil d'Administration



*Dago Njige*

Siège Social Douala 399, Bld de la Liberté face PTT Akwa / N° RCCM : PC/DLA/2022/B/4300

Agrément N° 0000200/MINFI du 26 Mars 2020 / N° Immatriculation CNC 007/EMF/2014 / N° Contribuable MO29500001054E

Direction Générale Face Poste d'Akwa B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 42 95 89	Agence d'Akwa Face Poste d'Akwa B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 42 95 89	Agence de Bonabéri Ancien immeuble CBC B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 39 36 51	Agence de Yaoundé Marché Central B.P. 13827 Yaoundé Tél.: (237) 222 22 36 21	Agence Carrefour Anatole Carrefour Anatole B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 43 70 21	Agence de Bassa Ndokoti Face Camwater Ex SNEC B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 41 32 43	Agence de Bonamoussadi Carrefour Bertux B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 47 14 44	Agence de Kribi Ancien Coisée B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 222 46 11 68	Agence de Bafoussam Route de Foubot B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 44 53 83	Agence de Nkongsamba Carrefour Mbella II B.P. 3189 Douala Tél.: (237) 233 49 15 65
---	--	---	---	---	--	--	--	--	---