SANCFIS Faso SA

Capital social: 50 000 000 FCFA
Siège Social Ouagadougou, commune de Baskuy, secteur 4 quartier Koulouba, avenue John F. KENNEDY, BP1568 Ouagadoudou11, RCCM: BF-OUA-2019 M 6720

Ouagadougou, le 12 juin 2026

Objet : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2026

Messieurs/mesdames,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une Assemblée Générale de notre société se tiendra le Mardi **30 juin 2026** 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 2025, 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 2025 ; 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 2025
4. Affectation des résultats
5. Quitus aux administrateurs de leur gestion et décharge au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des 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 à ladite assemblée générale, ou participer à la réunion via le lien ci-dessous :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/Fwv6oV2tQ1K8BieT-R2WUA

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

Le Conseil d'administration