



Conseil en Ingénierie pour l'Introduction Boursière des PME - PMI

Paris, le 13 septembre 2023

Objet : Assemblée Générale Mixte des actionnaires de CiiB SA, jeudi 28 septembre 2023

Cher(e) actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de CiiB SA au capital de 270 500 euros composé de 2 705 000 actions de 0,10 euro nominal, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte :

**Jeudi 28 septembre 2023, à 18h30
au siège de CiiB
10, rue de Montyon - 75009 Paris**

[Cliquez ici pour rejoindre l'assemblée générale par visio](#)

A l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** :

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations et conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, approbation desdites conventions
- Renouvellement d'un mandat d'administrateur. Nomination de nouveaux administrateurs, le cas échéant

Au titre de l'**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** :

- Autorisation d'augmenter le capital social
- Incorporation des logiciels "Traction" et "Carnets d'Annonces" au bilan de CiiB SA
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Vous trouverez, ci-joint, le rapport de gestion du conseil d'administration, le bilan et compte de résultat ainsi que les projets de résolutions proposées à l'assemblée.

Lien vers le Carnet d'Annonces d'achats/ventes d'actions CiiB : www.ciiB.fr/societe/CiiB/document

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette assemblée, vous voudrez bien utiliser le formulaire de pouvoir ou vote par correspondance, ci-dessous, et nous le retourner par retour de mail.

Dans l'espoir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez recevoir, cher(e) actionnaire, l'expression de notre meilleure considération.

Le Conseil d'Administration représenté par Didier SALWA