

## Les résultats de votes de l'AGO du 13/05/2019

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports des commissaires aux comptes sociaux et comptes consolidés, approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et les états de synthèse tels qu'ils ont été établis, faisant ressortir un bénéfice net comptable de **3.527.717,13 DHS**.

Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253

actions

- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter les résultats de la société pour l'exercice 2018 comme suit :

• Report à nouveau	23.839.440,30 DHS
--------------------	-------------------

• Bénéfice net de l'exercice 2018	3.527.717,13 DHS
	-----

Total	27.367.157,43 DHS
-------	-------------------

• Réserve Légale	« 176.385,86 DHS »
	-----

• Bénéfice distribuable	27.190.771,57 DHS
-------------------------	-------------------

• Dividendes à distribuer	« 1.204.400,00 DHS »
	-----

• Report à nouveau	25.986.371,57 DHS
--------------------	-------------------

Par conséquent, l'Assemblée Générale décide de fixer le montant des dividendes de **4,00 DHS par action** qui sera payable au guichet de la banque **Crédit du Maroc**, Agence **Boulevard Mohamed V** à compter du **16 Juillet 2019 (Communiqué post de l'AGO du 13/05/2019 publié dans le journal l'économiste le 16/05/2019)**.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions
- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice **2018 à 150.000,00 DHS Brut**.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions
- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs dénommés ci-après pour une durée de **six (6) ans**, qui expirera le jour de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** et ce conformément aux dispositions de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 78-12.

- **Mme Geneviève PUECH**

- **Mr Jean-Charles PUECH**

- **Mr Karim TRACHEN**

**Madame Geneviève PUECH, Monsieur Jean-Charles PUECH et Monsieur Karim TRACHEN**, ici présents et introduits en séance, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférés et ne font l'objet d'aucune incompatibilité à cet égard.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions

- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus entier définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes sociaux et comptes consolidés de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2018.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions

- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 78-12, l'Assemblée Générale déclare approuver les dites conventions.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions

- La proportion du capital social représenté par ces votes :73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution :227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants

## SEPTIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès – verbal pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

- Le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 227253 actions
- La proportion du capital social représenté par ces votes : 73%
- Le nombre total des votes valablement exprimés : 227253
- Le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution : 227253 votes exprimés pour, pour chaque résolution.
- Le nombre d'abstentions, le cas échéant : néants