Capital social : 10.000.000 Dirhams Siège social : 22, Boulevard Moulay Youssef - Casablanca
RC N° 22463 – I.F N°01020480 – TP N°35545267

RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

JEUDI 15 JUIN 2023 A 10H

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires Aux Comptes, approuve les états de synthèse arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice net de **54 583 312,87** dirhams.
Elle approuve également toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention**.**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes et le rapport du Conseil d'Administration sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, approuve toutes les conventions qui y sont mentionnées.

Les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote. Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 645.836 actions représentant 64,58% du capital social,
- 645.836 votes valablement exprimés dont 645.836 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :

- Bénéfice net comptable — 54 583 312,87 dirhams
- Report à nouveau antérieur — 464 703,09 dirhams
- Bénéfice distribuable — 55 048 015,96 dirhams
  - Dividendes — 55 000 000,00 dirhams
    Soit 55 dirhams par action
  - Le reliquat — 48 015,96 dirhams
    A reporter à nouveau.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de maintenir le montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration et aux différents comités au titre de l'exercice 2023 à 500.000 dirhams.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée donne au Conseil d'Administration et aux Commissaires Aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention**.**

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du cabinet BDO et de désigner le cabinet MAZARS en tant que Commissaires aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 671.966 actions représentant 67,19 % du capital social,
- 671.966 votes valablement exprimés dont 671.966 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.