

# Assemblée Générale Ordinaire

## Avis de réunion

Les actionnaires de la société ZELLIDJA S.A, Société Anonyme, au capital de 57.284.900 Dirhams ayant son siège social au 284, Boulevard Zerkouni à Casablanca, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue par les moyens de visioconférence, le 24 Juin 2024 à 10h00 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2023 et approbation de ces comptes ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
4. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs ;
5. Conventions réglementées conclues avec la société au cours de l'exercice 2023 ;
6. Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires désirant participer à cette assemblée personnellement, par procuration ou par correspondance, devront adresser une demande de participation par courriel, à l'adresse suivante: [m.ratim@somed.ma](mailto:m.ratim@somed.ma).

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes sous format numérisé :

- Une pièce d'identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;
- Une attestation de blocage des actions mentionnant le nombre de titres détenus ;
- Une procuration de l'actionnaire représenté, le cas échéant.

**Dès réception de la demande, un courriel de confirmation précisant les identifiants de la visioconférence ainsi qu'un code d'identification leur seront transmis, accompagnés des formulaires nécessaires.**

**Les détenteurs d'actions nominatives doivent avoir été inscrits au registre des actions nominatives au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.**

**Les actionnaires désirant voter par correspondance ou par procuration devront demander un formulaire de vote par correspondance ou le pouvoir à l'adresse courriel « [m.ratim@somed.ma](mailto:m.ratim@somed.ma) » au plus tard dix (10) jours avant la date de la réunion. Les formulaires de vote par correspondance, pour être pris en compte, doivent être adressés à la société au plus tard deux jours avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale, avec le justificatif de la qualité d'actionnaire.**

**Le texte des projets de résolutions ainsi que l'ensemble des documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et seront conformément à la loi, publiés sur le site internet [www.somed.ma](http://www.somed.ma), rubrique « communiqués filiales ».**

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05 relative aux Sociétés Anonymes peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social dans les dix (10) jours qui suivent cet avis l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour.

## **Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve sans aucune réserve lesdits rapports, les comptes de l'exercice 2023, les opérations traduites dans ces comptes et le bilan au 31 décembre 2023.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, l'affectation du résultat de l'exercice 2023 en report à nouveau comme suit :

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Résultat net de l'exercice        | : 4.779.018,85 DH     |
| - Report à nouveau                  | : - 320.554.978,26 DH |
| - Ainsi le report à nouveau atteint | : - 315.775.959,41 DH |

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve tous les actes et opérations accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2023 tels qu'ils résultent des rapports et des comptes et donne quitus de leur gestion pour cet exercice aux Administrateurs.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence à 270.000 dirhams net d'impôts.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations 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 les opérations conclues et exécutées au cours de l'exercice 2023.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'Administrateur de M. Abdelmjid TAZLAOUI et approuve le renouvellement de son mandat pour la période qui expirera le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2029.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

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