

Société Anonyme au Capital de 57.284.900 Dirhams
Siège Social : Boulevard Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, Marina Shopping Center - Casablanca
R.C. : Casablanca n° 28123

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 Boulevard Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, Marina Shopping Center à Casablanca, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue par les moyens de visioconférence, le 24 Juin 2026 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 2025 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. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par les lois 20/05 et 78/12 et approbation des dites conventions ;
6. Renouvellement du mandat de deux administrateurs indépendants ;
7. Nomination des Commissaires aux Comptes ;
8. 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.

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 » 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, 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

PREMIÈRE RÉOLUTION

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 2025, les opérations traduites dans ces comptes et le bilan au 31 décembre 2025.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, l'affectation du résultat de l'exercice 2025 en report à nouveau comme suit :

- Résultat net de l'exercice : 23.774.810,60 DH
- Report à nouveau : - 309.176.460,50 DH
- Ainsi le report à nouveau atteint : - 285.401.649,90 DH

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve tous les actes et opérations accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2025 tels qu'ils résultent des rapports et des comptes et donne quitus de leur gestion pour cet exercice aux Administrateurs.

QUATRIÈME RÉOLUTION

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

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 2025.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat des Administrateurs indépendants suivants :

- Mme Bouchra BENZEKRI
- M. Ismail AKALAY

et approuve le renouvellement de leurs mandats pour la période qui expirera le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2031.

SEPTIÈME RÉOLUTION

Le mandat des cabinets FIDAROC Grant Thornton et BEA Conseil arrivant à terme à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les cabinets Hdid & Associés et BEA Conseil en qualité de Commissaires aux Comptes, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. Par ailleurs, l'Assemblée Générale délègue les pouvoirs à Monsieur le Président pour la fixation de leurs rémunérations.

HUITIÈME RÉOLUTION

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.