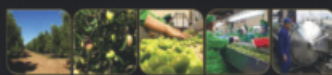




Communication Financière



CARTIER SAADA S.A

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 52.650.000,00 DIRHAMS

Siège social : 285-291 NZI Sidi Ghanem - Marrakech

MODIFICATION STATUTAIRE

=====

- Aux termes de la décision extraordinaire des actionnaires en date du 11 décembre 2019, il a été notamment décidé modifier l'article 17, paragraphes 7 et 13, des statuts de la Société comme suit :

« ARTICLE 17 – DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – PROCÈS VERBAUX

[...]

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents ou réputés présents dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi 17-95. Les administrateurs pourront, dès lors, participer et voter aux délibérations du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur identification.

[...]

Les délibérations du conseil d'administrations sont constatées par des procès-verbaux établis par le Secrétaire du conseil d'administration sous l'autorité du Président conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le Président et par un Administrateur ou, en cas d'empêchement du Président, par deux administrateurs au moins. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, lorsqu'elles ont lieu par moyens de visioconférence ou par moyens équivalents, font état de tout incident technique relatif à la visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la réunion. »

- Le dépôt légal au registre de commerce a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Marrakech le 06/01/2020 sous le numéro 110956.

Siege social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem – Marrakech – RC n° 959 Tel: 0524 33 68 68 - Fax: 0524 33 50 74
E-mail: contact@cartiersaada.com site web: www.cartiersaada.com