

Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2019

Les actionnaires de la société Lydec, société anonyme au capital de 800.000.000 Dirhams, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 80617, ayant son siège social à Casablanca, 48 rue Mohamed Diouri, BP 16048 – Royaume du Maroc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires par avis publié dans « Les inspirations Eco » le 13 mai 2019 et par courrier individuel aux actionnaires inscrits au nominatif.

L'Assemblée s'est tenue sous la présidence de Monsieur Dominique Mangin d'Ouince, et a réuni des actionnaires qui, présents ou représentés, détiennent 6 651 112 actions, soit 83% du capital social.

Après avoir entendu une présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale a approuvé le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Les états de synthèse, certifiés par les commissaires aux comptes et publiés le 13 mai 2019 dans « Les inspirations Eco », n'ont subi aucune modification après la tenue de l'Assemblée.

L'Assemblée Générale a décidé de procéder à la distribution d'un dividende ordinaire à compter du 15 juillet 2019, fixé à 24,5 dirhams par action.

L'Assemblée Générale a également donné au Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice 2018, a ratifié la cooptation de M. Bertrand Camus, Directeur Général de Suez, en tant qu'administrateur de la société, et a renouvelé le mandat des commissaires aux comptes Mazars et Ernst & Young pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix (aucune abstention ni vote exprimé contre).

Pour toute information sur l'Assemblée Générale veuillez contacter le Secrétaire du Conseil :

Monsieur Pierre-Alexandre LACARELLE

Directeur Gestion du Contrat

48, rue Mohamed Diouri – Casablanca

Email : pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma