RESULTAT DES VOTES DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2025

Composition de la présence en séance :

- 10 actionnaires présents totalisent 348 297 actions auxquelles sont attachées 348 297
- 2 actionnaires représentés totalisent 3 930 actions auxquelles sont attachées 3 930 voix

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels sociaux et consolidés arrêtés à la date du 31.12.2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2024 s'élevant à 54.553.439,07 dirhams comme suit :

• Report à nouveau au 31/12/2024	= 241.949.412,40 dhs
• Bénéfice de l'exercice 2024	= 54.553.439,07 dhs
• Distribution en 2025 de dividendes 2024 (100 dhs brut/action)=	46.595.400,00 dhs
• Report à nouveau après distribution des dividendes	= 249.907.451,47 dhs

Chaque action recevra un dividende brut de 100 Dhs.

Ce dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du 22 juillet 2025.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, approuve individuellement, chacune des conventions qui y sont mentionnées et leur impact comptable sur l'exercice 2024.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Quatrième résolution :

Suite à l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve, aux membres du Conseil d'Administration en fonction, pour l'accomplissement de leur mandat durant l'exercice clos le 31.12.2024.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Cinquième résolution

Suite à l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve, aux commissaires aux comptes en fonction, pour l'accomplissement de leurs missions durant l'exercice clos le 31.12.2024.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide, qu'en rémunération des travaux des administrateurs au titre de l'exercice 2024, il leur sera attribué à titre de jetons de présence, une somme globale de DEUX MILLIONS DE DIRHAMS bruts (2 000 000,00 MAD).

Conformément à la loi, cette somme sera librement répartie entre les administrateurs par le Conseil d'Administration.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

Septième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un exemplaire original des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Nombre total des votes valablement exprimés : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix pour : 352.227 (Trois cent cinquante-deux mille deux cent vingt-sept)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.