

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2019

Messieurs les actionnaires de SOGELEASE MAROC, société anonyme au capital de 140 000 000,00 Dirhams, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société SOGELEASE MAROC sis, 374 Boulevard Abdelmoumen à Casablanca, le 21 Juin 2019, à 10 heures, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
2. Approbation des conventions soumises à l'article 56 de la loi.
3. Approbation et affectation des résultats, et fixation du montant des dividendes.
4. Fixation du montant des jetons de présence.
5. Nominations et renouvellements des administrateurs.
6. Questions diverses.
7. Pouvoirs à conférer en vue des formalités légales.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE TEXTE DES RÉOLUTIONS

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les états de synthèse arrêtés à la date du 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions passées par la société telles que prévues à l'article 56 de la loi n°20-05 sur les sociétés anonymes, les approuve expressément.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne aux membres du conseil d'administration, en fonction pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus et décharge de leurs gestions pour ledit exercice.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition des bénéfices proposés. Elle fixe en conséquence le dividende de l'exercice 2018 à 37 Dirhams par action.

Le résultat de l'année, augmenté du report, sera ainsi affecté de la manière suivante :

■ Réserve légale :	Cumul de 10% du capital atteint
■ Dividende :	51 800 000 MAD
■ Réserves extraordinaires :	18 570 000 MAD
■ Report à nouveau :	6 074,05 MAD

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale fixe la somme annuelle des jetons de présence allouée à chaque Administrateur à 100 000 DH au titre de l'exercice 2018.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confirme le renouvellement, pour une durée de quatre ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Mehdi ELLEUCH.

Le mandat de Monsieur Mehdi ELLEUCH prendra fin à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, ratifie la cooptation de Monsieur Adil BAJJOU en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans.

Le mandat de Monsieur Adil BAJJOU prendra fin à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Monsieur Adil BAJJOU déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi en pareille matière.