

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Jeudi 25 Juin 2020 à 10 heures

### Le soussigné :

Nom, prénom (ou raison sociale) : \_\_\_\_\_

Domicile (ou siège social) : \_\_\_\_\_

Titulaire de : \_\_\_\_\_ \* actions de la société Fenie Brossette,

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020 ci annexé, et conformément à l'article 131 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et l'article 34 des statuts de la société Fenie Brossette.

Déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions\*\* :

**Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte** « Merci de choisir la case appropriée en la cochant par (X) »

Résolution	Pour	Contre	Abstention
Résolutions relevant de l'AGO			
Première résolution			
Deuxième résolution			
Troisième résolution			
Quatrième résolution			
Cinquième résolution			
Sixième résolution			
Septième résolution			
Huitième résolution			
Neuvième résolution			
Dixième résolution			
Résolutions relevant de l'AGE			
Onzième résolution			
Douzième résolution			

### Rappel des dispositions de l'article 130 et 131 Bis de la loi N°17-95 :

Pour participer à cette Assemblée Générale Mixte et à toute Assemblée Générale subséquente qui serait convoquée à statuer sur le même ordre du jour, vous devez effectuer les formalités ci-après :

- Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour voter par correspondance à cette Assemblée, fournir au siège de la société une attestation émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée ;
- Les titulaires d'actions nominatives, pour voter par correspondance à cette Assemblée, sont tenus d'être inscrits, cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée, dans les registres de la société. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à Fenie Brossette deux (2) jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée.

Fait à \_\_\_\_\_,

Le \_\_\_\_\_

Signature  
(Précédée de la mention « Bon pour pouvoirs »)

\* Indiquer le nombre des actions.

\*\* Choisir la case appropriée en la cochant. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.

### Note importante

Les votes exprimés dans ce présent formulaire valent également pour les assemblées successives qui seraient convoquées à statuer sur le même ordre du jour.

Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à Fenie Brossette deux (2) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée.

Conformément à l'article 130 de la loi N°17-95 relative aux sociétés anonymes, il est rappelé que pour participer à cette Assemblée Générale et à toute Assemblée Générale subséquente qui serait convoquée à statuer sur le même ordre du jour, vous devez effectuer les formalités ci-après :

- Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour voter par correspondance à cette Assemblée, fournir au siège de la société une attestation émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée ;
- Les titulaires d'actions nominatives, pour voter par correspondance à cette Assemblée, sont tenus d'être inscrits, cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée, dans les registres de la société.

Le formulaire de vote reçu par la société doit comporter les mentions suivantes :

- Le nom, prénom (raison sociale) et domicile (siège social) de l'actionnaire ;
- Une mention constatant le respect des formalités prévues par l'article 130 de la loi N°17-95 relative aux sociétés anonymes, cette mention pouvant figurer sur un document annexé au formulaire ;
- La signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter.

## Formulaire de vote par correspondance

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et ce conformément à l'article 141 de la loi N°17-95 relative aux sociétés anonymes.

Pièces annexées au présent formulaire :

- Le texte du projet des résolutions proposées par le Conseil d'administration.

Pièces à annexer au présent formulaire :

- Tout document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale.

Fait à \_\_\_\_\_,

Le \_\_\_\_\_

Signature  
(Précédée de la mention « Bon pour pouvoirs »)

### Annexe :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et celui des Commissaires aux comptes, déclare approuver sans réserve les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence, l'Assemblée Générale approuve les actes et les opérations accomplis par les membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et leur donne quitus plein, entier et sans réserve pour la gestion des affaires sociales durant cet exercice.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2019 qui s'élève à -59.903.765,06 MAD en report à nouveau, ce dernier s'établit ainsi à -135.833.467,92 MAD.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article 56 et suivants de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi 20/05 et la loi 78/12 approuve les opérations conclues et réalisées au cours de l'exercice 2019.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Abdelmjid TAZLAOUI de son poste d'Administrateur et le remercie pour les efforts accomplis durant son mandat.

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Abdelmounaim FAOUZI en qualité d'Administrateur dont le mandat expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023 et constate sa nomination par le Conseil d'Administration en tant que Président Directeur Général.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Mesdames Habiba LAKLALECH et Wafa BELMAACHI en qualité d'Administrateurs indépendants dont le mandat expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de six ans, le mandat des Administrateurs:

- Société ZELLIDJA représentée par M. Abdelmjid TAZLAOUI
- Société SOMED représentée par M. Abdelmjid TAZLAOUI

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme le cabinet Grant Thornton - Fidaroc en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de trois exercices, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale délègue les pouvoirs à Monsieur le Président pour la fixation de sa rémunération.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire, en application des termes de l'article 25 des statuts, fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 700.332,24 MAD DH pour l'exercice 2019.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités prévues par la loi.

### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de transférer le siège social de la société de Casablanca - 284, Bd Zerkouni à Route de Médiouna - RN9 - Commune Sidi Hajjaj Oued Hassar - Douar Ouled Hadda à compter du 25 juin 2020.

### **DOUZIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution qui précède l'article 4 des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit :

#### **« ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est établi à Route de Médiouna - RN9 - Commune Sidi Hajjaj Oued Hassar - Douar Ouled Hadda. »

Le reste de l'article reste inchangé.

\* \*

\*