

Jeudi 18 Mai 2017 à 10 heures

Mesdames, Messieurs les actionnaires

DELATTRE LEVIVIER MAROC, société anonyme au capital de 125 000 000 Dirhams dont le siège social est à Casablanca, km 9 route de Rabat, Ain Sebaa, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 18069, convoque ses actionnaires en assemblée générale ordinaire **dans les bureaux du siège**, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 2016,**
- **Rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2016**
- **Approbation des comptes dudit exercice,**
- **Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/ 2016**
- **Rapport spécial des commissaires aux comptes,**
- **Approbation des conventions et opérations mentionnées dans le dit rapport,**
- **Affectation des résultats,**
- **Quitus de sa gestion au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,**
- **Renouvellement des mandats des administrateurs venus à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale**
- **Désignation des commissaires aux comptes pour les 3 exercices 2017,2018 et 2019**
- **Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2016,**
- **Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales,**

Il est rappelé que pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent produire un certificat attestant du dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95, telle que modifiée par la loi 20-05, relative aux Sociétés Anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription d'un projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée tel qu'il a été arrêté par le Conseil d'Administration du 24 Mars 2016 est le suivant :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée après avoir constaté :

- Qu'elle a été régulièrement convoquée,
- Qu'elle réunit le quorum prévu par la loi,
- Que les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués à la présente Assemblée 30 jours avant ce jour,
- Que le rapport des commissaires aux comptes, l'inventaire, le bilan et les comptes de produits et charges concernant l'exercice 2016 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social 30 jours avant l'Assemblée.

Peut, donc, valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour et donne, en conséquence, décharge de sa convocation régulière au Conseil d'Administration.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Conseil et les comptes sociaux annuels arrêtés au 31 Décembre 2016, se traduisant par un bénéfice net de 11.543.010,78 Dirhams.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, les affectations suivantes du bénéfice net de l'exercice 2016 :

Bénéfice net après impôt	=	11.543.010,78 DH
Réserve légale	=	577.150,54 DH
Dividendes aux actionnaires	=	6.875.000,00 DH
Solde affecté au Report à nouveau	=	4.090.860,24 DH

L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de **5,50 Dirhams** par action et d'affecter au compte report à nouveau la somme de **4.090.860,24 Dirhams**.

Le compte report à nouveau s'établira après affectation du solde de l'exercice 2016 à la somme de **78.632.229,28 Dirhams**.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 4 septembre 2017

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2016.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la loi 17/95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les mandats des administrateurs suivant venus à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire après avoir statué sur les comptes de l'exercice 2016

- Madame **Françoise BOUVEUR**, née le 08/01/1953 à Casablanca, de nationalité française
- Madame **Marie Elisabeth VIAUD**, née le 07/04/1963 à San Salvador, de nationalité française
- Madame **Nathalie BROUSSARD**, née le 21/09/1976 à Casablanca de nationalité française
- Madame **Carole VOUTERS**, née le 16/12/1974 à Casablanca de nationalité française
- Monsieur **Jean Claude BOUVEUR**, né le 09/11/1942 à Lambersart, de nationalité française
- Monsieur **Eric CECCONELLO**, né le 05/11/1961 à Metz, de nationalité française
- Monsieur **Joël SIBRAC**, né le 26/12/1947 à Bordeaux, de nationalité française
- La société **SOFTGROUP** dont le siège est situé au 43, Bd d'Anfa à Casablanca, immatriculée au Registre du Commerce sous le N°92585

Leurs mandats sont renouvelés pour une période de 6 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en tant que commissaires aux comptes :

FIDUMAC, 89, rue Chaouia, Casablanca
Représenté par Monsieur **Mohamed TOUHLALI**

FIDAROC GRANT THORNTON, 47, rue Allal Ben Abdallah, Casablanca
Représenté par Monsieur **Fayçal MEKOUAR**

Et fixe la durée de leurs mandats à trois exercices (2017-2018-2019) lesquels accompliront leurs missions en conformité des dispositions de la loi 17-95.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration fixe à la somme globale brute de **550.000,00 DH**, la rémunération allouée aux membres du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence et de rémunération du Comité d'Audit pour l'année 2017.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour accomplir les formalités qui seront nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.