

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 02 JUIN 2015

Les actionnaires de la Société Auto Nejma Maroc, société anonyme au capital de 102.326.400 dirhams, dont le siège social sis KM 10, Route d'El Jadida Casablanca, sont convoqués le **mardi 02 juin 2015** à dix heures au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et les comptes de l'exercice 2014;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice arrêté au 31/12/2014;
- Examen et approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31/12/2014;
- Quitus au Conseil d'administration ;
- Affectation des résultats et fixation des dividendes ;
- Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi du 30 août 1996 ;
- Renouvellement des mandats d'administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;
- Vote sur toutes propositions accessoires;

Il est rappelé que tout actionnaire a le droit d'assister à cette assemblée à condition d'être inscrit sur les registres sociaux ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier, cinq jours au moins avant la tenue de l'Assemblée. Les inscriptions peuvent se faire en appelant le numéro 0522650990 ou en envoyant un fax au numéro 0522650825.

En cas de représentation des détenteurs de titres au porteur, les mandataires doivent en plus déposer la justification de leur mandat.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de ladite loi, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.

Les actionnaires trouveront ci-dessous, le projet de résolutions proposé à cette Assemblée.

Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration et celui des commissaires aux comptes, les approuve dans toutes leurs parties, ainsi que les états de synthèse de l'exercice clos le 31/12/2014 qui dégagent un bénéfice net de **87.296.643,29 dirhams**.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale ordinaire donne quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 à tous les administrateurs en exercice.

Troisième résolution

L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice net qui s'élève à **87.296.643,29 dirhams** de la façon suivante:

Bénéfice net	dhs	87.296.643,29
- Report antérieur	dhs	<u>421.640.908,45</u>
Bénéfice distribuable	dhs	508.937.551,74
- Dividendes	dhs	<u>51.163.200,00</u>
Solde à reporter à nouveau	dhs	457.774.351,74

A la suite de cette affectation, il sera attribué à chacune des 1 023 264 actions composant le capital social, un dividende de **cinquante** dirhams.

Les dividendes seront mis en paiement le 30 juin 2015.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi du 30 août 1996, approuve les conclusions dudit rapport.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale, conformément à l'article 15 des statuts, constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à terme, et nomme le nouveau conseil d'Administration composé comme ci-dessous, pour une durée statutaire d'une année:

- Monsieur Abdellatif HAKAM
- Madame Naoual HAKAM
- Monsieur Hamza HAKAM
- Monsieur El Abbès HAKAM
- Monsieur Abdelkrim HAKAM

Ces mandats prendront fin avec l'Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Sixième résolution

L'Assemblée générale constate que les mandats des commissaires aux comptes sont arrivés à terme et renouvelle les dits mandats pour une durée de trois ans, qui prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017, à savoir les cabinets :

- DELOITTE&TOUCHE demeurant à Casablanca 288 bd Zerktouni, représenté par Monsieur Ahmed BENABDELKHALEK;
- KPMG demeurant à Casablanca 40 bd d'Anfa, représenté par Monsieur El Mostapha FRAIHA.

Septième résolution

L'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.