



COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM
Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams
Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA
R.C. Casablanca n°30 831

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM.SA », société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams divisé en 1.225.978 actions de 100 dirhams chacune et dont le siège social est à Casablanca, Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le n°30831, sont convoqués en ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE, au siège social de la CTM le,

Vendredi 5 Juin 2020 A 10 HEURES

à l'effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la situation de la société et la présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 ;
- Approbation de ces comptes et conventions ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Fixation des jetons annuels de présence à allouer au Conseil d'Administration ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer.

Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition, soit d'être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l'Assemblée s'ils sont titulaires d'actions nominatives, soit de produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé, s'ils sont titulaires d'actions au porteur.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis, pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé 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 soumis à cette assemblée tel qu'il est arrêté par le Conseil d'administration se présente comme suit :

Le Conseil d'Administration

TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits comptes et rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 61 485 586,24 Dirhams. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture de l'extrait du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes consolidés du Groupe CTM et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits comptes et rapports, se soldant par un bénéfice net part du Groupe de 63 434 KDh.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la 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 et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2019.

CINQUIEME RESOLUTION

Etant donné le contexte actuel, et dans un souci de préservation de la trésorerie, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d'administration, décide ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019 et donc d'affecter le résultat de l'exercice 2019 comme suit :

Bénéfice net comptable	61 485 586,24	dirhams
Réserve légale (au plafond)	0,00	dirhams
Solde	61 485 586,24	dirhams
Report à nouveau antérieur	34 782 511,34	dirhams
Bénéfice distribuable	96 268 097,58	dirhams
Dividendes	0,00	dirhams
Reliquat à reporter à nouveau	96 268 097,58	dirhams

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, décide d'allouer aux administrateurs des jetons de présence, au titre de l'exercice 2020, dont le montant sera déterminé par l'Assemblée générale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l'arrivée à échéance du mandat de Monsieur Hicham EL AMRANI et décide de le renouveler pour une durée légale et statutaire de six (6) années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend également acte de l'arrivée à échéance des mandats des commissaires aux comptes ERNST & YOUNG représenté par Monsieur Hicham DIOURI et le Cabinet Fidaroc Grant Thornton représenté par Monsieur Faïçal MEKOUAR et décide de les renouveler pour une durée légale et statutaire de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ratifié la cooptation en qualité d'administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 :

Monsieur Mustapha EL OUAFI, de nationalité marocaine, né le 01/06/1969, domicilié à Casablanca, Rue Imam Tabarani Résidence Youssoufia Appartement 108 Maarif, et titulaire de la carte d'identité nationale n°I 200704 ;

Et

Monsieur Hassan LAAZIRI, de nationalité marocaine, né le 05/09/1972, domicilié à Casablanca, NR 4 Résidence Les Jardins de la Corniche Boulevard de l'Océan Atlantique Ain Diab, et titulaire de la carte d'identité nationale n°BK 87856.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.