



AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la société FENIE BROSSETTE, Société Anonyme, au capital de 143.898.400 Dirhams ayant son siège social au 284, Bd. Zerkouni à Casablanca, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Société, le 25 Juin 2018 à 10 heures en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les états de synthèse de l'exercice 2017
- 2- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice
- 3- Examen et approbation des états de synthèse
- 4- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- 5- Affectation des résultats
- 6- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par les lois 20/05 et 78/12 et approbation des dites conventions
- 7- Renouvellement du Mandat d'un Administrateur
- 8- Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes
- 9- Fixation des jetons de présence
- 10- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales

Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour être admis à cette Assemblée, déposer au siège de la société une attestation émanant d'un intermédiaire financier habilité, justifiant la qualité de l'actionnaire et le nombre de titres par lui détenus, et ce, au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire remplissant les conditions prévues par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par les lois 20/05 et 78/12 à la faculté de requérir l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour. La demande d'inscription de ces projets de résolutions doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception 20 jours au moins avant la date de la tenue de l'Assemblée.

PROJET DE RÉSOLUTIONS

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 2017 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 2017 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 2017 qui s'élève à -25.249.639,50 MAD en report à nouveau, ce dernier s'établit ainsi à -22.974.824,13 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 les lois 20/05 et 78/12 approuve les opérations conclues et réalisées au cours de l'exercice 2017.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat, de Monsieur Tarala MARIQUANE en tant qu'administrateur, pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes KPMG prend fin à l'issue de la présente réunion, décide de renouveler ce mandat 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 2020.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, 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 DH pour l'exercice 2017.

HUITIEME 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.