

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Les actionnaires de la société FENIE BROSSETTE, Société Anonyme, au capital de 143.898.400 Dirhams ayant son siège social au 284, Bd. Zerktouni à Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 865, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 25 Juin 2020 à 10 heures en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- A titre Ordinaire:

- 1- Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2019;
- 2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- 3- Affectation des résultats;
- 4- 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;
- 5- Ratification de la cooptation de Monsieur Abdelmounaim FAOUZI en qualité d'Administrateur et de sa nomination en qualité de Président Directeur Général;
- 6- Ratification de la cooptation de Mesdames Habiba LAKLALECH et Wafa BELMAACHI en qualité d'Administrateurs Indépendants ;
- 7- Renouvellement du Mandat des Administrateurs ;
- 8- Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes;
- 9- Fixation des jetons de présence;
- 10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

- A titre Extraordinaire:

- 11- Approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire et transfert du siège social ;
- 12- Modification corrélative des statuts ;

Compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie du coronavirus et des mesures préventives prises par les autorités marocaines relatives à l'interdiction des rassemblements et à la fermeture des frontières, cette Assemblée sera tenue par visioconférence.

Les actionnaires désirant participer à cette Assemblée soit personnellement soit par procuration, devront adresser une demande de participation par courriel, à l'adresse suivante : AGMFB2020@fenie-brossette.ma

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes sous format numérisé :

- Une pièce d'identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;
- Une attestation de blocage des actions mentionnant le nombre de titres détenus ;
- Une procuration de l'actionnaire représenté, le cas échéant.

Dès réception de la demande, un courriel de confirmation précisant les identifiants de la visioconférence ainsi qu'un code d'identification leur sera transmis.

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

Les actionnaires désirant voter par correspondance devront demander un formulaire de vote par correspondance au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de la réunion. Ledit formulaire est également disponible sur le site internet de la société : www.feniebrossette.ma, rubrique communication financière. Les formulaires de vote par correspondance, pour être pris en compte, doivent être adressés à la société au plus tard cinq jours avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale, avec le justificatif de la qualité d'actionnaire.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale en procédant à la signature d'un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition sur le site internet de la société : www.feniebrossette.ma.

Le texte des projets de résolutions ainsi que l'ensemble des documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et seront conformément à la loi, publiés sur le site internet de la société.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05 relative aux sociétés Anonymes peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social dans les dix (10) jours qui suivent cet avis l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour.

PROJET DE RESOLUTIONS

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 Zerktouni 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.