



AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société Hightech Payment Systems S.A au capital de 70.359.900 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 26 avril 2013 à 16 heures, au siège social de la société sis à Casanearshore - Shore 1 - 1100 Bd Al Qods Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ;
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2012 ;
- Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2012 ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 ; Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs à conférer.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2012 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 20.972.409,23 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l'exercice 2012.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation suivante des résultats :

Affectation des résultats	Situation au 31 décembre 2012	Affectation résultat 2012	Situation après affectation
Capital social au personnel	70 359 900,00	-	70 359 900,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport	31 623 410,00	-	31 623 410,00
Réserve légale	7 035 990,00	-	7 035 990,00
Autres réserves	-	-	-
Report à nouveau	21 366 548,38	10 418 424,23	31 784 972,61
Résultat net de l'exercice	20 972 409,23	-	-
Distribution de dividendes	-	10 553 985,00	10 553 985,00
Total	151 358 257,61	20 972 409,23	151 358 257,61

Il sera donc distribué un dividende de 15 dirhams par action, et seront mis en paiement le 25 juillet 2013.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes Ernst&Young arrive à expiration au terme de la présente Assemblée. L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de commissaire aux comptes du cabinet Ernst&Young.

Son mandat viendra à expiration à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à 600.000 dirhams pour l'exercice 2013.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Madame Rokia GOUDRAR de son poste d'administrateur en date du 5 décembre 2012 et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion d'administrateur.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.