

## CONVOCACTION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société **INVOLYS**, Société Anonyme au capital de 38.271.600,00 Dhs, siège social à CASABLANCA NEARSHORE PARK, SHORE 2A, 1100 BD. AL QODS, QUARTIER SIDI MAAROUF, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 47873, sont convoqués pour le **vendredi 26 juin 2020** à 9 heures au siège social de la société, en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### Sous forme ordinaire

#### 1<sup>ère</sup> RÉSOLUTION

##### **Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ; approbation desdits comptes**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve les comptes tels qu'ils sont présentés antérieurement à ce jour, dans les délais statutaires et légaux.

#### 2<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 ; approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2019**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, approuve les opérations et les conventions qui y sont mentionnées.

#### 3<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2019 et aux Commissaires aux comptes**

En conséquence l'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2019, donne quitus plein, entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2019 et pour les commissaires aux comptes pour leur mission relative à l'exercice 2019.

#### 4<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Affectation du Résultat de l'exercice 2019**

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve l'affectation suivante des résultats :

Bénéfice net comptable :	3.783.223,62 Dhs
Report à nouveau sur exercices antérieurs :	23.888.269,98 Dhs
5% du bénéfice net comptable à la réserve légale :	189.161,18 Dhs
Réserves facultatives :	3.061.728,00 Dhs

**Report à nouveau : 24.420.604,42 Dhs**

#### 5<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Transfert des titres d'INVOLYS au Marché Alternatif**

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le transfert des titres d'INVOLYS du marché principal vers le marché alternatif.

### Sous forme extraordinaire

#### 6<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Modification des statuts**

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration de mettre en conformité les statuts de la société avec la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-05, 78-12 et 20-19, et adopte les nouveaux statuts qui lui sont présentés, article par article.

#### 7<sup>ème</sup> RÉSOLUTION

##### **Formalités et pouvoirs**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues par la loi.

### Contact Communication Financière

Mohamed EL GARTI - Directeur Général Délégué, Finance & Support  
Tél: +212 529 310 000 – e-mail: m.elgarti@involys.com