

RCI FINANCE MAROC

**Société Anonyme au capital de 289 783 500 Dirhams | Siège social : 44 bd Khalid Ibnou Loualid, Ain Sebaa, Casablanca
RC Casablanca : 171.495 | IF : 1107056 | ICE : 000102124000071**

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE RÉUNIE DU 28 OCTOBRE 2022

La société **RCI FINANCE MAROC SA** tiendra une réunion de l'**Assemblée Générale Ordinaire Extraordinairement Réunie** de ses actionnaires en date du **28 octobre 2022 à seize (16) heures, au siège social de la société**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Renouvellement des mandats des Administrateurs ;**
- 2. Questions diverses ;**
- 3. Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales.**

Le **projet des résolutions** est le suivant :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide le renouvellement des mandats d'Administrateur de :

- Monsieur **Vincent HAUVILLE**, de nationalité française,
- Monsieur **François GUIONNET**, de nationalité française,
- Monsieur **Carlos Tomás DE-LA-TORRE-GIL**, de nationalité espagnole

Et ce sur une durée de six (6) années conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, devant expirer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne **tous pouvoirs** au porteur d'une copie, d'un original, ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.