

## CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2018

Messieurs les actionnaires de la société INVOLYS, Société Anonyme, au capital de 38.271.600,00 DH, 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 Lundi 25 juin 2018 à 9 heures au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### 1<sup>ère</sup> RESOLUTION

**Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ; approbation desdits comptes**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaires aux comptes sur l'exercice 2017 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> RESOLUTION

**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 2017**

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> RESOLUTION

**Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2017 et aux Commissaires aux comptes**

En conséquence l'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2017, donne quitus plein, entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2017 et pour les commissaires aux comptes pour leur mission relative à l'exercice 2017.

### 4<sup>ème</sup> RESOLUTION

**Affectation du Résultat de l'exercice 2017**

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

Bénéfice net comptable :	4.481.185,50 Dhs
Report à nouveau sur exercices antérieurs :	17.777.870,64 Dhs
5% du bénéfice net comptable à la réserve légale :	224.059,28 Dhs
Dividendes (6 Dirhams par action) :	2.296.296,00 Dhs

Solde : **19.738.700,86 Dhs**

**L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la distribution de 2.296.296,00 Dirhams, soit Six (6) dirhams par action. Elle fixe la date de paiement à partir du 27 juillet 2018.**

### 5<sup>ème</sup> RESOLUTION

**Renouvellement du mandat des administrateurs**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat en qualité d'administrateurs de MM. Mohammed Bachir RACHDI, Omar BENNANI et Ets ASSIDON pour une période de six années, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

### 6<sup>ème</sup> RESOLUTION

**Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat des commissaires aux comptes Mme. MM. Bahaa SAAIDI du Cabinet A. SAAIDI & ASSOCIES et Abdou DIOP du Cabinet Mazars Audit et Conseil, pour une durée de trois ans à partir de l'exercice commençant le 1er janvier 2018.

### 7<sup>ème</sup> RESOLUTION

**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.