

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2016

Les actionnaires de la société m2m group, société anonyme au capital de 64 777 700,00 dirhams, immatriculée au registre de commerce de 117 697 sont convoqués au siège social de la société sis au 16 rue Abdellah Ben Mehyou quartier Palmiers Casablanca, pour le **mardi 21 juin 2016 à 13 heures**, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- 1- Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et présentation des états de synthèses annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- 2- Rapport des commissaires aux comptes, sur cet exercice.
- 3- Approbation des comptes.
- 4- Affectation des résultats.
- 5- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2015.
- 6- Quitus à conférer au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes.
- 7- Rapport spécial des Commissaires aux comptes.
- 8- Approbation des conventions régies par l'article 56 de la loi 17-95.
- 9- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
- 10- Désignation d'un nouvel administrateur.
- 11- Nouvelle composition du Conseil d'Administration.
- 12- Questions diverses – Formalités – pouvoirs

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social de M2MGroup, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant l'inscription en compte de leurs titres auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte cinq jours avant la réunion de l'Assemblée, ils seront admis sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

PROJET DE RESOLUTIONS AGREES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SOUMETTRE A L'AGO DU 21/06/2016

PREMIERE RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient les différents points du rapport du Conseil d'Administration, sur la gestion de la société durant l'exercice écoulé et approuvent pleinement la présentation des différents états de synthèse relatifs à cet exercice.

SECONDE RESOLUTION :

Les actionnaires approuvent également pleinement le rapport des Commissaires aux comptes, relatif à cet exercice, et leur confèrent à cet effet, quitus entier et définitif.

TROISIEME RESOLUTION :

Les actionnaires, après présentation des états de synthèse par le Conseil d'Administration, approuvent dans toutes leurs parties, les comptes l'exercice clos le 31/12/2015, tels que présentés dans l'inventaire, le bilan et le compte des produits et charges, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et relatées dans ces rapports.

Les actionnaires constatent que l'exercice 2015 s'est achevé avec un résultat net bénéficiaire après impôt, d'un montant de 16 026 309,66 dirhams

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2015, comme suit :

Bénéfice de l'exercice :	16 026 309,66 Dhs
Dotations de la réserve légale	0,00 Dhs
Report à nouveau antérieur :	82 545 765,69 Dhs
Bénéfice distribuable	98 572 075,35 Dhs
Distribution de dividendes (12 dhs par action):	7 773 324,00 Dhs
Solde	90 798 751,35 Dhs
Affecté au compte report à nouveau	

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuvent les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir au 31/12/2015 un résultat net consolidé de **35 108 514,70 dirhams**.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne ensuite quitus entier et définitif au Conseil d'Administration pour sa gestion des affaires sociales, durant l'exercice écoulé.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après lecture, approuve pleinement le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, régissant les sociétés anonymes ;

HUITIEME RESOLUTION :

Les actionnaires après avoir statué sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, prennent seulement acte des conventions antérieurement approuvées et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

NEUVIEME RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient la cooptation en qualité de nouvel administrateurs de la société « M2M GROUP » -SA, pour la durée restant à courir au mandat du Conseil d'Administration Monsieur Rachid HANANE

DIXIEME RESOLUTION :

Les actionnaires constatent, en conséquence de la résolution qui précède, que le Conseil d'Administration de la société M2M GROUP-SA, se trouve composé des administrateurs suivants, désignés pour une durée de SIX (06) ANNEES à compter, rétroactivement, de leur nomination, par décision de l'assemblée générale ordinaire, réunie, le 29 mai 2014, expirant à la date de délibération de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice DEUX MIL DIX NEUF (2019) :

Composition du Conseil d'Administration :

- Monsieur Redouan BAYED,
- Monsieur Mohammed Mounir ESSAYEGH,
- Monsieur Abdelkrim MATROUF,
- La société dénommée RMK -SA, représentée par son Président Monsieur Redouan BAYED
- Madame Aude PETEAU
- Mme Dominique LAMACQUE,
- Mme Damia DERDER,
- Monsieur Mohammed MAIZI,
- Monsieur Sofian BAYED
- Monsieur Mohamed MOUKHLIS,
- Monsieur Mustapha HABLI,
- Monsieur Rachid HANANE,

ONZIEME RESOLUTION :

Les actionnaires constatent que le mandat des commissaires est arrivé à expiration à la date de délibération de la présente assemblée générale.

Ils décident de renouveler le mandat de commissariat aux comptes, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, savoir :

- Du cabinet PKF MAROC, situé à Casablanca, 131 Boulevard Abdelmoumen, représenté par Mr Abdellatif ZARKAL.
- Et du cabinet BDO, situé à Casablanca, 432 Rue Mustapha El Maani, représenté par Mr Zakaria FAHIM.

DOUZIEME RESOLUTION :

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au Conseil d'Administration et au Président Directeur Général, pour signer tous actes et tous documents, faire toutes déclarations et affirmations, effectuer toutes formalités légalement requises par les résolutions approuvées par la présente assemblée générale, notamment le dépôt légal Registre du Commerce de Casablanca, et, plus généralement faire le nécessaire.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'un exemplaire présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légalement requises en pareille matière.

Le conseil d'administration
De **M2M Group**

