

COMMUNICATION FINANCIERE



L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société SOTHEMA (S.A.) s'est tenue le mercredi 30 mai 2012 aux locaux de la Direction Marketing à Casablanca, sous la présidence de Monsieur Omar TAZI, Président Directeur Général

Assemblée Générale Ordinaire

L'AGO a approuvé le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et les rapports des commissaires aux comptes et a donné quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2011. Au cours de cette séance, les états de synthèse de l'exercice 2011 publiés préalablement à la tenue de l'AGO ont été approuvés à l'unanimité par la dite Assemblée et n'ont subi aucun changement. Les résultats au titre de l'exercice 2011 se présentent comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2011..... 73.291.113,85 DH

- A déduire

- Réserve légale (pour atteindre le minmum légal) 2.396.579,00 DH

Reliquat..... 70.894.534,85 DH

- A ajouter

- Report à nouveau antérieur créditeur..... 108.202.281,25 DH

Bénéfice distribuable..... 179.096.816,10 DH

- A déduire

- Dividendes aux actions (30,00 DH x 1.800.000 actions) 54.000.000,00 DH

Le reliquat de 125.096.816,10 DH
est reporté à nouveau

Distribution des dividendes

L'AGO fixe le montant net des dividendes à distribuer à 27,00 dirhams par action qui sera mis en paiement aux époques et lieux qui seront fixés par le Conseil d'Administration selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Renouvellement de mandats d'administrateurs

L'AGO, constatant que des mandats d'administrateurs viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une nouvelle période de 6 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les mandats de:

- * Monsieur **Omar TAZI**
- * Madame **Halima BERRADA**
- * Monsieur **Mohamed Karim BERRADA**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CONTACT

Mohamed Rachid KADIRI
Secrétaire du CA

Tél. : 0522 43 70 40 (LG)
r.kadiri@sothema.ma