

## AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 24 JUN 2020 A 10 H

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42 000 000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculation au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 24 Juin 2020 au siège de la société MICRODATA, 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, à Casablanca, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour ci-dessous. Le rapport financier annuel de Microdata au titre de l'exercice 2019 est consultable en ligne sur le lien : <http://www.microdata.ma/2019-2/>

### ORDRE DU JOUR

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
- Démission d'un administrateur ;
- Ratification de la nomination de l'administrateur M. Farid AMOR ;
- Nomination de trois nouveaux administrateurs ;
- Ratification du transfert du titre MICRODATA du marché principal B vers le marché alternatif A de la Bourse des Valeurs de Casablanca ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

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

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, **cinq jours** avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de **dix (10) jours** à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription du projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

## PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 24 JUN 2020

### Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de **58 864 667,65** Dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

### Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice :

• + Bénéfice net comptable	<b>58 864 667,65 Dirhams</b>
• + Report à nouveau antérieur	<b>61 036 455,50 Dirhams</b>
• - Réserve légale (5%)	<b>0,00 Dirhams</b>
• = Bénéfice distribuable	<b>119 901 123,15 Dirhams</b>
• - Dividendes	<b>50 400 000,00 Dirhams</b>
• = Solde au compte report à nouveau	<b>69 501 123,15 Dirhams</b>

Elle décide, en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2019, un dividende global de **50 400 000,00** Dirhams, soit 30,0 dirhams par action, payable à compter du 23 Juillet 2020, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit **69 501 123,15** Dirhams.

### Troisième résolution :

En conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2019.

### Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Madame Hanadi HOMSI et lui donne quitus plein, entier et définitif pour sa gestion d'administrateur.

### Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Farid AMOR en remplacement de Madame Hanadi HOMSI, et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022.

### Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité d'administrateur indépendant Monsieur Jaouad SQUALLI-HOUSSAINI, et ce pour une durée statutaire de six années, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2025.

Aussi, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité d'administrateur deux autres personnes : Monsieur Rachid AMOR et Monsieur Younes AMOR, et ce pour une durée statutaire de six années, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2025.

### Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie le transfert du titre MICRODATA du marché principal B vers le marché alternatif A, dont la demande a été adressée à la Bourse des Valeurs de Casablanca.

### Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

### Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi.

BILAN ACTIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2019			
		EXERCICE au 31/12/2019		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursements des obligations				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>666,90</b>
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	55 000,00	55 000,00		666,90
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>19 753 527,40</b>	<b>2 634 538,37</b>	<b>17 118 989,03</b>	<b>17 660 478,65</b>
Terrains	9 508 200,00		9 508 200,00	9 508 200,00	
Constructions	3 615 548,11	410 605,99	3 204 942,12	3 385 719,53	
Installations techniques, matériel et outillage	12 590,01	11 760,34	829,67	2 008,20	
Matériel de transport	285 236,09	146 599,91	138 636,18	96 282,24	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 331 953,19	2 065 572,13	4 266 381,06	4 668 268,68	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>462 637,00</b>		<b>462 637,00</b>	<b>349 025,39</b>	
Prêts immobilisés	358 073,00		358 073,00	344 461,39	
Autres créances financières	4 564,00		4 564,00	4 564,00	
Titres de participation	100 000,00		100 000,00		
Autres titres immobilisés					
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
<b>TOTAL I (A + B + C + D + E)</b>	<b>20 271 164,40</b>	<b>2 689 538,37</b>	<b>17 581 626,03</b>	<b>18 010 170,94</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS (F)</b>	<b>70 890 143,86</b>	<b>1 629 190,44</b>	<b>69 260 953,42</b>	<b>45 775 083,68</b>
	Marchandises	70 890 143,86	1 629 190,44	69 260 953,42	45 775 083,68
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires, et produits résiduels				
	Produits finis				
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>236 182 984,05</b>	<b>274 209,50</b>	<b>235 908 774,55</b>	<b>239 064 685,94</b>
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 134 790,79		3 134 790,79	4 942 005,94
	Clients et comptes rattachés	225 037 145,89	274 209,50	224 762 936,39	219 290 071,42
	Personnel				
Etat	7 408 431,92		7 408 431,92	14 802 159,71	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	592 722,07		592 722,07	20 555,49	
Comptes de régularis. actif	9 893,38		9 893,38	9893,38	
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>29 762 804,66</b>		<b>29 762 804,66</b>		
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b> (Eléments circulants)	<b>266 683,53</b>		<b>266 683,53</b>	<b>1 447 383,91</b>	
<b>TOTAL II (F + G + H + I)</b>	<b>337 102 616,10</b>	<b>1 903 399,94</b>	<b>335 199 216,16</b>	<b>286 287 153,53</b>	
TRESO	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>68 499 799,39</b>		<b>68 499 799,39</b>	<b>61 420 037,20</b>
	Chèques et valeurs à encaisser	657 302,00		657 302,00	1 810 454,81
	Banque, T.G et C.C.P	67 797 401,75		67 797 401,75	59 578 947,67
	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	45 095,64		45 095,64	30 634,72
<b>TOTAL III</b>	<b>68 499 799,39</b>		<b>68 499 799,39</b>	<b>61 420 037,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>425 873 579,89</b>	<b>4 592 938,31</b>	<b>421 280 641,58</b>	<b>365 717 361,67</b>	

BILAN PASSIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2019			
		EXERCICE au 31/12/2019		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
FINANCEMENT PERMANENT	<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
	Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserve légale	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
	Autres réserves				
	Report à nouveau (2)	61 036 455,50		61 036 455,50	45 043 524,43
	Résultats nets en instance d'affectation (2)				
	Résultats net de l'exercice (2)	58 864 667,65		58 864 667,65	49 592 931,07
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>166 101 123,15</b>		<b>166 101 123,15</b>	<b>140 836 455,50</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>3 831 974,20</b>		<b>3 831 974,20</b>	<b>5 188 894,65</b>	
Emprunts obligatoires					
Autres dettes de financement	3 831 974,20		3 831 974,20	5 188 894,65	
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>					
Augmentations des créances immobilisées					
Diminution des dettes de financement					
<b>TOTAL I (A + B + C + D + E)</b>	<b>169 933 097,35</b>		<b>169 933 097,35</b>	<b>146 025 350,15</b>	
PASSIF CIRCULANT	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>164 440 790,58</b>		<b>164 440 790,58</b>	<b>126 972 556,78</b>
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 426 770,18		114 426 770,18	83 657 094,08
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 730 443,11		1 730 443,11	337 674,00
	Personnel	3 256 124,72		3 256 124,72	2 991 718,94
	Organismes sociaux	1 406 344,79		1 406 344,79	1 194 114,03
	Etat	42 506 725,27		42 506 725,27	37 695 510,47
	Comptes d'associés				
	Autres créanciers	743 856,33		743 856,33	668 639,13
	Comptes de régularisation - passif	370 526,18		370 526,18	427 806,13
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>266 683,53</b>		<b>266 683,53</b>	<b>1 447 383,91</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	<b>315 998,97</b>		<b>315 998,97</b>	<b>101 389,39</b>	
<b>TOTAL II (F + G + H)</b>	<b>165 023 473,08</b>		<b>165 023 473,08</b>	<b>128 521 330,08</b>	
TRESO	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	<b>86 324 071,15</b>		<b>86 324 071,15</b>	<b>91 170 681,44</b>
	Crédits d'escompte				
	Crédits de trésorerie	86 324 071,15		86 324 071,15	76 714 017,72
	Banques de régularisation				14 456 663,72
<b>TOTAL III</b>	<b>86 324 071,15</b>		<b>86 324 071,15</b>	<b>91 170 681,44</b>	
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>421 280 641,58</b>		<b>421 280 641,58</b>	<b>365 717 361,67</b>	

(1) Capital personnel débiteur.  
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		exercice clos le 31 décembre 2019			
		EXERCICE au 31/12/2019		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
EXPLOITATION	<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
	Ventes de marchandises (en l'état)	643 549 571,06		643 549 571,06	498 865 716,74
	Ventes de biens et services produits	21 189 033,61		21 189 033,61	22 229 140,68
	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>664 738 604,67</b>		<b>664 738 604,67</b>	<b>521 094 857,42</b>
	Variation de stocks de produits (+) (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitations; transferts de charge	1 651 877,18		1 651 877,18	1 448 617,00
	<b>TOTAL I</b>	<b>666 390 481,85</b>		<b>666 390 481,85</b>	<b>522 543 474,42</b>
EXPLOITATION	<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
	Achats revendus (2) de marchandises	526 413 587,37		526 413 587,37	398 382 914,28
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	940 971,69		940 971,69	957 507,02
	Autres charges externes	13 408 205,81		13 408 205,81	11 673 260,83
	Impôts et taxes	7 922 932,36		7 922 932,36	6 071 918,68
	Charges de personnel	24 439 953,70		24 439 953,70	21 855 477,78
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	2 585 278,10		2 585 278,10	2 696 604,84
	<b>TOTAL II</b>	<b>575 710 929,03</b>		<b>575 710 929,03</b>	<b>441 637 683,43</b>
	<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>90 679 552,82</b>	<b>80 905 790,99</b>
FINANCIER	<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
	Produits des titres de participation et Autres titres				
	Gains de change	2 296 126,51		2 296 126,51	2 519 387,07
	Intérêts et autres produits financiers	212 882,04		212 882,04	233 091,87
Reprises financières; transferts de charges	1 447 383,91		1 447 383,91	62 199,07	
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 956 392,46</b>		<b>3 956 392,46</b>	<b>2 814 678,01</b>	
FINANCIER	<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
	Charges d'intérêts	4 549 637,80		4 549 637,80	3 608 429,06
	Pertes de change	4 085 614,00		4 085 614,00	7 621 838,82
	Autres charges financières				
Dotations financières	266 683,53		266 683,53	1 447 383,91	
<b>TOTAL V</b>	<b>8 901 935,33</b>		<b>8 901 935,33</b>	<b>12 677 651,79</b>	
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>-4 945 542,87</b>	<b>-9 862 973,78</b>	
<b>VII RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			<b>85 734 009,95</b>	<b>71 042 817,21</b>	
NON COURANT	<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
	Produits des cessions d'immobilisation	51 500,00		51 500,00	65 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
Autre produits non courants	373 880,22		373 880,22	75 097,56	
Reprises non courantes : transferts de charges					
<b>TOTAL VIII</b>	<b>425 380,22</b>		<b>425 380,22</b>	<b>140 097,56</b>	
NON COURANT	<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				256 014,49
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 759 313,52		1 759 313,52	389 105,21
Dotations non courantes aux amortissements et aux prov.					
<b>TOTAL IX</b>	<b>1 759 313,52</b>		<b>1 759 313,52</b>	<b>645 119,70</b>	
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>-1 333 933,30</b>	<b>-505 022,14</b>	
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)</b>			<b>84 400 076,65</b>	<b>70 537 795,07</b>	
<b>XII IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>25 535 409,00</b>	<b>20 944 864,00</b>	
<b>XIII RESULTAT NET (XI-XII)</b>			<b>58 864 667,65</b>	<b>49 592 931,07</b>	
<b>XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>			<b>670 772 254,53</b>	<b>525 498 249,99</b>	
<b>XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>			<b>611 907 586,88</b>	<b>475 905 318,92</b>	
<b>XVI RESULTAT NET</b> (total des produits-total des charges)			<b>58 864 667,65</b>	<b>49 592 931,07</b>	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) diminution (-)  
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.



**N. AMAR AUDIT & CONSULTING "N2AC"**  
Ghandi Mall 7/B5, Boulevard  
Ghandi, Immeuble 7, Appt 5,  
Casablanca

**CABINET FOUAD EL KOUHEN**  
52, Boulevard Zerktouni  
Casablanca

### MICRODATA S.A.

#### RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société MICRODATA S.A., comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés DH 166 101 123,15 dont un bénéfice net de DH 58 864 667,65. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 18 mars 2020 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2019 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

#### Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration, arrêté le 18 mars 2020, destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, nous vous informons que la Société MICRODATA S.A. a procédé au cours de l'exercice 2019 à la création de la filiale DGSN détenue à 100% pour KDH 100.

Casablanca, le 20 avril 2020.

#### Les Commissaires aux Comptes