



Société en Commandite par Actions Façade Appart Public à l'Ergone
Séjour Social - Casablanca, 22 Boulevard Abdelkrim Al Khattabi

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Le 17^e avril 2019 à 14 heures 30 minutes

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société MUTANDIS S.C.A. Société en Commandite par Actions Façade
appelée ci-dessous "la Société", au capital de 799.670,00 dirhams, dont le siège social est établi au 22 Boulevard Abdelkrim Al Khattabi à Casablanca, Maroc, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n°180.375 (ci-après la "Société") sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société qui se tiendra à la Villa Rosewood (1 Boulevard Moulay Rachid, ex - Roosevelt), à Casablanca, le lundi 17 avril 2019 à 14 heures 30 minutes (ci-après "l'Assemblée Générale").

Ci-après l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, les modalités pratiques de participation à cette Assemblée Générale, et le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 137 de la loi 17-99 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, ont le droit de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société au sein de la Société, à l'exception de la participation de la Société elle-même. La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être déposée au siège social de la Société contre accusé de réception dans le délai précité.

Tous les documents et informations prévus à l'article 121, 121 bis et 141 de la loi 17-99 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, sont consultables sur notre site internet www.mutandis.com.

Le présent avis vaut de convocation, sous réserve qu'une autre modification ne soit apportée à l'ordre du jour, par suite d'éventuelles demandes d'inscriptions de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour présentés par les actionnaires de la Société.

Le Gérant
Le directeur MUGEST-SARLAU
Représenté par Monsieur ABU DOURI

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de la Gérance, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018 et approbation des comptes sociaux (ci-dessous "les Comptes").

2. Présentation du rapport de la Gérance, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018 et approbation des comptes consolidés (ci-dessous "les Comptes Consolidés").

3. Affirmation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;

5. Quitte à confirmer à la Gérance pour sa mission ;
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes sur leur mission ;

7. Ratification de la cooptation d'un membre du Conseil de Surveillance ;
8. Décharge au Gérant de la délégation de pouvoir qui lui a été conférée à l'effet de réaliser l'augmentation de capital de la Société dans le cadre de son introduction en bourse, décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Commanditaires par l'Associé Commandité en date du 12 novembre 2018 ;

9. Pouvoirs pour formalités ;
10. Questions diverses.

MODALITES DE PARTICIPATION
Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède peut participer à l'Assemblée Générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit de participer à cette Assemblée Générale, déposer au siège social de la Société MUTANDIS S.C.A. en Commandite, 22 Boulevard Abdelkrim Al Khattabi, (ci-après "le Siège") avant la date de la réunion, un certificat de dépôt délivré par l'établissement dépositaire de ces actions ;

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède peut y participer personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne son choix permet les personnes énumérées ci-dessous.

Modalités de vote par pouvoir
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un pouvoir. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion portefeuille de valeurs mobilières.

Pour tout pouvoir d'un actionnaire adressé à la Société sans indication de mandataire, le président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par la Gérance à un vote déférentiel à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Le mode de pouvoir est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Société.
Le pouvoir doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions et, si) sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, (ii) soit déposés contre remise en main propre) au siège social de MUTANDIS S.C.A. en Commandite, 22 Boulevard Abdelkrim Al Khattabi, (ci-après "le Siège") au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Modalités de vote par correspondance
Les actionnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance.
Ce formulaire est mis à la disposition des actionnaires au siège social de MUTANDIS S.C.A. Il peut également être téléchargé sur le site internet de MUTANDIS S.C.A. www.mutandis.com. Il doit être envoyé au siège de la Société à Casablanca, 22 Boulevard Abdelkrim Al Khattabi, ci-dessus, accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre accusé (remise en main propre) à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

PROJET DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu l'exposé du rapport de gestion présenté par la Gérance, l'exposé du rapport du Conseil de Surveillance et la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font ressortir un bénéfice net comptable de 69.232.330,27 dirhams.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés présentés, ainsi que les termes de ces rapports et les comptes consolidés présentés et déclare ne formuler aucune observation sur ces comptes.

TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 de 69.232.330,27 dirhams comme suit :

Bénéfice net comptable de l'exercice 69 232 330,27
- Réserve légale 5% - 3 461 616,53
- Report à nouveau de l'exercice précédent revenant à l'Associé commandité 644 717
- Report à nouveau de l'exercice précédent revenant aux Actionnaires commanditaires 23 844 263,94
Bénéfice distribuable 65 814 965,68
Bénéfice distribuable revenant à l'Associé commandité 658 551,50
Bénéfice distribuable revenant aux Actionnaires commanditaires 65 156 414,18

Bénéfice distribuable 65 814 965,68
Dividendes à distribuer à l'Associé Commandité (1%) 60 843,41
Dividendes à distribuer aux Actionnaires Commanditaires 5 971 522,50
7 200 dirham par action (10%) - 60 843,41
Reliquat reporté à nouveau 5 903 482,54
Report à nouveau revenant à l'Associé Commandité 52 738,50
Report à nouveau revenant aux Actionnaires Commanditaires 5 350 744,05

QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées, notamment à l'article 56 de la loi n°17-99 relative à la Société Anonyme, telle que modifiée et complétée, déclare approuver ce rapport dans toutes ses dispositions, ainsi que les conventions, engagements et opérations, dont il est fait état, conclues avec l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, ordonne au Gérant pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, donne décharge aux Commissaires aux Comptes, le cabinet « A. SAAIDI & ASSOCIES », représenté par Monsieur Bahas SAAIDI ainsi que le cabinet « GRANT THORNTON », représenté par Monsieur Faïçal MEKOUAR, pour leur mission au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, prenant acte de la nomination provisoire (cooptation) de Monsieur Luc Andre RIGOUZZO, en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société en remplacement de Monsieur Younes AL ABBAD, démissionnaire, ratifie cette nomination pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale suivante sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Ainsi le Conseil de Surveillance sera composé comme suit :
1. Monsieur Jaouad SALAMI HASSANI ;
2. Monsieur Kacem AVAMCH ;
3. Monsieur Najib HELMI BELMACH ;
4. Monsieur Zouhair BENNANI ;
5. Monsieur Zouhair BENNANI ;
6. Madame Souad BENCHIR HASSANI ;
7. Monsieur Rachid HADJI ;
8. Monsieur Mohamed HANAN BENSAÏAN ;
9. Monsieur Mohamed BEN THAMI TAZI ;
10. Monsieur Ahmed RAMHOU ;
11. Monsieur Adil REDA ;
12. Monsieur Luc André RIGOUZZO.

HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Gérant sur l'opération d'augmentation de capital de la Société, d'un montant de 218.482.880 dirhams, dont 118.268.000 dirhams à titre de nominal et 95.414.880 dirhams à titre de prime d'émission et ce, dans le cadre de son introduction en bourse, approuve l'utilisation faite par le Gérant des pouvoirs qui lui ont ainsi été délégués par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Commanditaires et par l'Associé Commandité en date du 12 novembre 2018 et, en conséquence, décharge pour sa mission.

NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal ou des fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra de faire.

—X—
SCA au capital de 799.670,00 Dirhams
80, 100 175 - BP 48163 Rabat - BP 74972 Tizi - Casablanca 77000
Tél : 05379 912 58 38 39 - Fax : 05379 912 58 38 39 - www.mutandis.com

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Bilan Actif. Rubriques: Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Autres actifs financiers, Trésorerie et équivalents de trésorerie, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Bilan Passif. Rubriques: Capital social, Réserves, Résultat de l'exercice, Provisions réglementées, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Compte de Résultat Consolidé. Rubriques: Chiffre d'affaires, Produits de la mer, Produits alimentaires, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Compte de Résultat Consolidé. Rubriques: Charges consommées, Charges de personnel, Charges externes, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Compte de Flux de Trésorerie Consolidés. Rubriques: Capacité d'autofinancement, Incidence de la variation du BFR, Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Tableau des Engagements Financiers. Rubriques: Engagements financiers, Engagements financiers non courants, etc.

Tableau des Comptes Sociaux au 31 Décembre 2018. Tableau des Engagements Financiers. Rubriques: Engagements financiers, Engagements financiers non courants, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Tableau des Informations sur les Résultats Exercice. Rubriques: Exercice 2018, Exercice 2017. Rubriques: Résultat de l'exercice, Résultat net, etc.

Etat de situation financière (Actif) en KMAD. Goodwill, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immeubles de placement, Autres actifs financiers, etc.

Etat de situation financière (Passif) en KMAD. Capital, Réserves, Résultat de l'exercice, Total Capitaux propres, part du groupe, etc.

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

Responsabilité de l'Auditeur. Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc.

Opinion sur les états de synthèse. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont rigoureux 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 Mutandis S.C.A. au 31 décembre 2018 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Verifications et informations spécifiques. Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Gérant destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Les Commissaires aux Comptes. FIDAROC GRANT THORNTON, A. SAAIDI ET ASSOCIES, Bahas SAAIDI Associé, Faïçal MEKOUAR Associé.

Le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ainsi que les ETICs sont disponibles sur le site internet du groupe www.Mutandis.com à la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Etat de situation financière (Actif) en KMAD. Goodwill, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immeubles de placement, Autres actifs financiers, etc.

Etat de situation financière (Passif) en KMAD. Capital, Réserves, Résultat de l'exercice, Total Capitaux propres, part du groupe, etc.

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

Responsabilité de l'Auditeur. Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc.

Opinion sur les états de synthèse. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont rigoureux 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 Mutandis S.C.A. au 31 décembre 2018 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Verifications et informations spécifiques. Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Gérant destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Les Commissaires aux Comptes. FIDAROC GRANT THORNTON, A. SAAIDI ET ASSOCIES, Bahas SAAIDI Associé, Faïçal MEKOUAR Associé.

Le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ainsi que les ETICs sont disponibles sur le site internet du groupe www.Mutandis.com à la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Etat de situation financière (Actif) en KMAD. Goodwill, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immeubles de placement, Autres actifs financiers, etc.

Etat de situation financière (Passif) en KMAD. Capital, Réserves, Résultat de l'exercice, Total Capitaux propres, part du groupe, etc.

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

Responsabilité de l'Auditeur. Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc.

Opinion sur les états de synthèse. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont rigoureux 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 Mutandis S.C.A. au 31 décembre 2018 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Verifications et informations spécifiques. Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Gérant destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Les Commissaires aux Comptes. FIDAROC GRANT THORNTON, A. SAAIDI ET ASSOCIES, Bahas SAAIDI Associé, Faïçal MEKOUAR Associé.

Le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ainsi que les ETICs sont disponibles sur le site internet du groupe www.Mutandis.com à la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Tableau des Comptes Consolidés au 31 Décembre 2018. Rubriques: Mutandis, DETRIGERS, BOUTELLES ALIMENTAIRES, CMB, PRODUITS DE LA MER, etc.

Le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ainsi que les notes explicatives et les annexes des comptes consolidés sur le site internet du groupe www.Mutandis.com à la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».