

COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

Sous la présidence de Monsieur Azeddine GUESSOUS Président Directeur Général de la Société Maghrébine de Crédit-bail « MAGHREBAIL » au capital social de 138.418.200,00 DH étant divisé en 1.384.182 actions de 100 dirhams chacune, l'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en présentiel et par des moyens de visioconférence le 29 Avril 2020 à 11 heures au siège Sociale sis au 45 Boulevard Moulay Youssef.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de fixer le montant des dividendes à servir au titre de l'exercice 2019 à 50 dirhams par action le dividende sera mis en paiement à partir du 10 Juillet 2020

Résultats des votes:

Résolution	objet	Nombre d'action présents ou représentés	% du capital	votes valablement exprimés	voix pour	voix contre	Résultat de l'adoption de la résolution
1^{ère} Résolution	Approbation des comptes sociaux	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
2^{ème} Résolution	Affectation du résultat et fixation du dividende	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
3^{ème} Résolution	Quitus aux Administrateurs	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
4^{ème} Résolution	Quitus aux Commissaires aux Comptes et renouvellement de mandat	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
5^{ème} Résolution	Cooptation d'un Administrateur Indépendant (*)	1 221 202	88,23%	1 221 202		1 221 202	Rejetée
6^{ème} Résolution	Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
7^{ème} Résolution	Fixation des jetons de présence	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée
8^{ème} Résolution	Pouvoirs en vue des formalités	1 221 202	88,23%	1 221 202	1 221 202		Approuvée

(*) rejetée en raison de nouveaux mandats acceptés par ce dernier, une incompatibilité a été relevée concernant l'exercice de son mandat d'Administrateur Indépendant au sein du Conseil d'Administration de Maghrebail.