

**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE AUTO NEJMA MAROC
REUNIE EN DATE DU 08 AVRIL 2024**

(Capital Social 102 326 400,00 dirhams divisé sur 1 023 264 actions de valeur nominale de 100,00 dirhams chacune)

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

<p><u>Première résolution :</u> Approbation des modalités de convocation</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Deuxième résolution :</u> Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes arrêtés au 31/12/2023</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Troisième résolution :</u> Quitus au Conseil d'Administration</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%

<p><u>Quatrième résolution :</u> Quitus aux Commissaires aux Comptes de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Cinquième résolution :</u> Affectation des résultats et fixation des dividendes de l'exercice clos le 31/12/2023</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Sixième résolution :</u> Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95, modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Septième Résolution :</u> Démission d'un administrateur indépendant ;</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%

<p><u>Huitième Résolution :</u> Renouvellement des mandats des administrateurs.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Neuvième Résolution :</u> Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2023.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%
<p><u>Dixième Résolution :</u> Nomination des commissaires aux comptes.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 852 278 - Proportion du capital social représentée par ces votes : 83,29% - Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » : 100% - Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » : 0% - Nombre total d'abstentions : 0%