

RESULTATS DU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) TENUE LE 30 AVRIL 2019

Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

<p><u>Première résolution :</u></p> <p>Examen et approbation des Etats de synthèses de l'exercice 2018.</p> <p>Quitus au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes,</p>	<p>Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ;- Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ;- Ont voté pour : 875 788 voix ;- Ont voté contre : 0 voix ;- Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Deuxième résolution :</u></p> <p>Affectation des résultats et fixation des dividendes.</p>	<p>Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ;- Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ;- Ont voté pour : 875 788 voix ;- Ont voté contre : 0 voix ;- Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Troisième résolution :</u></p> <p>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 a été adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ;- Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ;- Ont voté pour : 875 788 voix ;- Ont voté contre : 0 voix ;- Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Quatrième résolution :</u></p> <p>Renouvellement des mandats des Administrateurs.</p>	<p>Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ;- Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ;- Ont voté pour : 875 788 voix ;- Ont voté contre : 0 voix ;- Se sont abstenus : 0 voix.

<p><u>Cinquième résolution :</u></p> <p>Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration.</p>	<p>Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ; - Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ; - Ont voté pour : 875 788 voix ; - Ont voté contre : 0 voix ; - Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Sixième résolution :</u></p> <p>Pouvoirs en vue d'accomplissement des formalités légales.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ; - Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ; - Ont voté pour : 875 788 voix ; - Ont voté contre : 0 voix ; - Se sont abstenus : 0 voix.

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

<p><u>Première résolution :</u></p> <p>Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux S.A.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ; - Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ; - Ont voté pour : 875 788 voix ; - Ont voté contre : 0 voix ; - Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Deuxième résolution :</u></p> <p>Adoption des nouveaux statuts refondus.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ; - Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ; - Ont voté pour : 875 788 voix ; - Ont voté contre : 0 voix ; - Se sont abstenus : 0 voix.
<p><u>Troisième résolution :</u></p> <p>Pouvoirs en vue d'accomplissement des formalités légales.</p>	<p>Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaire présents ou représentés, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 875 788 actions représentant 85 % du capital social ; - Nombre total des votes valablement exprimés : 875 788 voix ; - Ont voté pour : 875 788 voix ; - Ont voté contre : 0 voix ; - Se sont abstenus : 0 voix.