

RÉSULTATS DES VOTES DES RÉOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE LA SOCIÉTÉ AUTO NEJMA MAROC RÉUNIE EN DATE DU 07 AVRIL 2023

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

RÉSOLUTION RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉOLUTION

Approbation des modalités de convocation

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

DEUXIÈME RÉOLUTION

Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes arrêtés au 31/12/2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

TROISIÈME RÉOLUTION

Quitus au Conseil d'Administration

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

QUATRIÈME RÉOLUTION

Quitus aux Commissaires aux Comptes de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

CINQUIÈME RÉOLUTION

Affectation des résultats et fixation des dividendes de l'exercice clos le 31/12/2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

SIXIÈME RÉOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

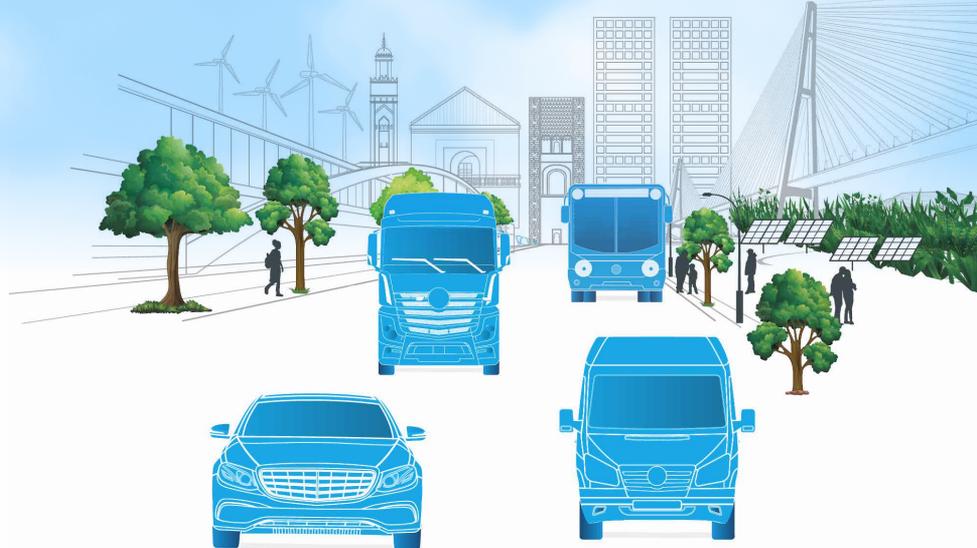
■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ Proportion du capital social représentée par ces votes :	83,29%
■ Nombre total de votes valablement exprimés « Pour » :	100%
■ Nombre total de votes valablement exprimés « Contre » :	0%
■ Nombre total d'abstentions :	0%

SEPTIÈME RÉOLUTION

Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur indépendant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%



HUITIÈME RÉOLUTION

Renouvellement mandat des administrateurs

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

NEUVIÈME RÉOLUTION

Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

RÉSOLUTION RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DIXIÈME RÉOLUTION

Rapport du Conseil d'Administration au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

ONZIÈME RÉOLUTION

Adoption des nouveaux statuts de la sociétés

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

DOUZIÈME RÉOLUTION

Extension de l'objet social (Ajout de la vente des véhicules d'occasions)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%

TREIZIÈME RÉOLUTION

Mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois 19-20 et 20-19 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés comme suit :

■ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	852 268
■ 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%