

M2M GROUP

Société Anonyme au capital de 64.777.700 Dirhams
Siège Social : 16 Rue Abdellah Ben Mehyou - Casablanca
R.C. Casablanca n°117697 – IF n°01023093

Résolutions et Résultats des votes à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 JUIN 2021

PREMIERE RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient les différents points du rapport du Conseil d'Administration, sur la gestion de la société durant l'exercice écoulé et approuvent pleinement la présentation des différents états de synthèse relatifs à cet exercice.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

DEUXIEME RESOLUTION :

Les actionnaires approuvent également pleinement le rapport des Commissaires aux comptes, relatif à cet exercice, et leur confèrent à cet effet, quitus entier et définitif.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

TROISIEME RESOLUTION :

Les actionnaires, après présentation des états de synthèse par le Conseil d'Administration, approuvent dans toutes leurs parties, les comptes l'exercice clos le 31/12/2020, tels que présentés dans l'inventaire, le bilan et le compte des produits et charges, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et relatées dans ces rapports.

Les actionnaires constatent que l'exercice 2020 s'est achevé avec un résultat net bénéficiaire après impôt, d'un montant de 3.794.939,84 dirhams.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du conseil d'Administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2020 qui s'élève à 3.794.939,84 dirhams en report à nouveau, ce dernier s'établira à 185.894.286,47 dirhams.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuvent les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir au 31/12/2020 un déficit net consolidé de (-) 19.872.320,80 dirhams.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale donne ensuite quitus entier et définitif au Conseil d'Administration pour sa gestion des affaires sociales, durant l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, après lecture, approuve pleinement le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, régissant les sociétés anonymes ;

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

HUITIEME RESOLUTION :

Les actionnaires après avoir statué sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, prennent acte des conventions antérieurement approuvées et qui ont poursuivi leurs effets au cours de l'exercice écoulé et approuvent les nouvelles conventions autorisées par le Conseil d'administration courant l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle prend acte de la démission de Madame Aude PETEAU et Madame Lamia DERDER de leur mandat d'administrateurs et leur donne quitus définitif de leur gestion.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Monsieur Mustapha ASMOUN en qualité d'administrateur indépendant pour une durée statutaire de 6 (six) ans.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0

ONZIEME RESOLUTION

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au Conseil d'Administration et au Président Directeur Général, pour signer tous actes et tous documents, faire toutes déclarations et affirmations, effectuer toutes formalités légalement requises par les résolutions approuvées par la présente assemblée générale, notamment le dépôt légal au registre du commerce de Casablanca, et, plus généralement faire le nécessaire. Tous pouvoirs sont, en outre, conférés au porteur d'un exemplaire présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légalement requises en pareille matière.

Cette résolution est adoptée par les Actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance dans les conditions suivantes :

nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été exprimés	proportion du capital social représenté par ces votes	le nombre total des votes valablement exprimés	nombre de vote exprimés pour	nombre de vote exprimés contre	nombre d'abstentions
428.874	<66,20>	428.874	428.874	0	0