

CONVOCACTION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société **INVOLYS**, Société Anonyme au capital de 38.271.600,00 Dhs, siège social à 88-90 Rue Larbi Doghmi Casablanca Maroc, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 47873, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra en visioconférence le **vendredi 25 juin 2021 à 9 heures**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Sous forme ordinaire

1^{ère} RÉSOLUTION

Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ; approbation desdits comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve les comptes tels qu'ils sont présentés antérieurement à ce jour, dans les délais statutaires et légaux.

2^{ème} RÉSOLUTION

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 ; approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2020

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, approuve les opérations et les conventions qui y sont mentionnées.

3^{ème} RÉSOLUTION

Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2020 et aux Commissaires aux comptes

En conséquence l'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2020, donne quitus plein, entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2020 et pour les commissaires aux comptes pour leur mission relative à l'exercice 2020.

4^{ème} RÉSOLUTION

Affectation du Résultat de l'exercice 2020

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve l'affectation suivante des résultats :

Bénéfice net comptable :	410.912,34 Dhs
5% du bénéfice net comptable à la réserve légale :	20.545,62 Dhs

Report à nouveau :	390.366,72 Dhs

5^{ème} RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat des commissaires aux comptes de Mme. Bahaa SAAIDI du Cabinet A. SAAIDI & ASSOCIES et M. Abdou DIOP du Cabinet Mazars Audit et Conseil, pour une durée de trois ans à partir de l'exercice commençant le 1^{er} janvier 2021.

Sous forme extraordinaire

6^{ème} RÉSOLUTION

Ratification de la décision de transfert du siège social

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 28 septembre 2020 de transférer le siège social de la société de « **Casablanca Nearhore Park, 1100, Boulevard Al Qods, Quartier Sidi Maarouf, 20270 – Casablanca** » vers « **88-90 Rue Larbi Doghmi, 20340 – Casablanca.** ».

7^{ème} RÉSOLUTION

Formalités et pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Contact Communication Financière

Mohamed EL GARTI - Directeur Général Délégué, Finance & Support
Tél: +212 529 310 000 – e-mail: m.elgarti@involys.com