



AVIS DE REUNION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA COMPAGNIE ATLANTASANAD

Les Actionnaires de la Compagnie ATLANTASANAD, entreprise privée régie par la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, société anonyme au capital social de 602.835.950,00 dirhams, sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, sis à Casablanca, 181, boulevard d'Anfa le :

Jeudi 20 mai 2021 à 10 heures

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opérations de l'exercice ; Affectation du résultat ;
5. Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs de la société ;
8. Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
9. Allocation de jetons de présence au Conseil d'Administration ;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

IMPORTANT

Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, à la condition, soit d'être inscrits sur les registres sociaux au plus tard cinq (5) jours avant ladite assemblée, soit de produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Un actionnaire empêché d'assister à l'Assemblée peut s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son tuteur, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ou par une personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront disponibles sur le site internet www.atlantasnad.ma conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée (la Loi 17-95).

Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite par la Loi 17-95.

Conformément à l'article 121 à la Loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de ladite loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander, par lettre recommandée adressée au siège social, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Cet avis ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de la Loi 17-95, sur le site internet www.atlantasnad.ma.

Par ailleurs, les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée par visioconférence sont invités, pour obtenir communication des modalités et codes d'accès, à prendre attache, au plus tard cinq (5) jours avant l'Assemblée, avec le Secrétariat du Conseil aux numéros suivants : +212 522 31 01 07 ou +212 669 281 069.

Le Conseil d'Administration

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d'Administration et la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils résultent du Bilan et du Compte de Produits et Charges arrêtés à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de 436.950.955,69 dirhams.



TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 436.950.955,69 dirhams, comme suit :

Bénéfice net de l'exercice (DH)	:	436.950.955,69
Dotation à la Réserve Légale	:	- 93.159,00
Le reste (DH)	:	436.857.796,69
Report à nouveau antérieur	:	+ 231.145.873,17
Bénéfice distribuable (DH)	:	668.003.669,86
Dividendes (DH)	:	- 271.276.177,50
Solde (DH)	:	396.727.492,36

A affecter au crédit du compte report à nouveau.

Soit un dividende de 4,50 dirhams par action que l'Assemblée Générale décide de mettre en paiement à compter du 07 juin 2021.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la Loi 17-95 sur la société anonyme, approuve chacune des opérations et conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Elle donne également décharge de leur mission aux Commissaires aux Comptes pour le même exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le mandat des membres du Conseil d'Administration actuels, hors les administrateurs indépendants, expire à la présente Assemblée Générale.

En conséquence, elle décide, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration suivants pour une durée de trois (3) années :

- Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH,
- Madame Latifa BENSALAH née EL MOUTARAJJI;
- Madame Fatima-Zahra BENSALAH;
- Monsieur Karim CHIOUAR;
- Monsieur Sellam SEKKAT;
- Monsieur Lotfi SEKKAT;
- HOLMARCOM, dont le représentant permanent est Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH ;
- CDG, dont le représentant permanent est Monsieur Khalid EL HATTAB.

Le mandat des membres désignés ci-dessus expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les mandats des cabinets ERNST & YOUNG et DELOITTE AUDIT, Commissaires aux comptes de la société, arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

Elle décide de renouveler leurs mandats de Commissaires aux Comptes pour une durée de trois (3) exercices sociaux correspondant aux exercices 2021, 2022 et 2023.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président Directeur Général pour fixer avec les Commissaires aux Comptes le montant de leurs honoraires annuels.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer, au Conseil d'Administration, pour l'exercice en cours, des jetons de présence d'un montant brut de 2.000.000,00 de dirhams.

Il appartiendra au Conseil d'Administration de les répartir entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la Loi.