

SECURE REAL ESTATE INVEST

Société de Placement Immobilier – Société anonyme à capital variable
Siège Social : Casablanca (Maârif) - Lot complexe Les Résidences Masurel,
angle boulevard Yacoub El Mansour et rue Mourhil
R.C. Casablanca 565789 - IF 53517740
Agrément n° AG/SPI/027/2022 du 23 septembre 2022

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la Société de Placement Immobilier (SPI) dite « SECURE REAL ESTATE INVEST SPI » au capital variable, sont convoqués au siège social de la société de gestion MSIN GESTION, le 17 mai 2024 à 10 heures en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes du premier exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration ;
- Affectation du résultat du premier exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.

Projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle

PREMIÈRE RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport annuel du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes au titre du premier exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve dans toutes leurs parties.

DEUXIÈME RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n° 17-95 au titre du premier exercice clos le 31 décembre 2023, approuve le contenu de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Secure Real Estate Invest, Société de Placement Immobilier (SPI), RC 565789 constituée conformément à la loi 70-14 relative aux Organismes de Placement Collectif Immobilier et suite à l'agrément de l'AMMC n° AG/SPI/027/2022, représentée par MSIN GESTION société de gestion d'OPCI domiciliée au sis« Imm Zenith lotissement Zenith-Toufik, Casablanca 20190 », avec comme évaluateurs « CAPITAL REALTY sis à 164 Boulevard Anfa, 5ème étage, Casablanca, SIGMATOP sis à Lot N° 06 Dakhla 7 G-Oudaya, Témara, Rabat» et comme dépositaire «CIH sis à 159 Bd Hassan II, Casablanca »

SECURE REAL ESTATE INVEST

TROISIÈME RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d'administration au titre de cet exercice.

QUATRIÈME RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter les résultats du premier exercice du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2023 comme suit :

- Résultat global de l'exercice	DH <u>43.469.540,06</u>
- Dividendes aux actions	DH <u>43.418.064,06</u>
- Report à nouveau	DH <u>51.476,00</u>

Le dividende brut, ainsi fixé à 6,02 dirhams par action, sera payable le 30 juin 2024 au plus tard.

CINQUIÈME RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes des sociétés « FIDAROC GRANT THORNTON » et « AUDICIS » vient à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de trois (3) exercices (2024, 2025 et 2026), soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026.

SIXIÈME RÉOLUTION (Projet)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Le Conseil d'Administration