



SOCIETE DE REALISATIONS MECANIKES

Société anonyme au capital de 32 000 000 dirhams

Siège social : Route d'El Jadida Km 14 Route Province

de Nouaceur - Commune Rurale Ouled Azzouz.

Les actionnaires de la **SOCIETE DE RESALISATIONS MECANIKES « SRM »** société anonyme au capital de 32.000.000 MAD, dont le siège social est à Route d'El Jadida, Province de Nouaceur Commune Rurale Ouled Azzouz, immatriculée au registre d commerce de Casablanca, sous le numéro 13603, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **05 Décembre 2023 à 09h00**, au siège social à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Fin du mandat de Mr Mohamed Adnane : Administrateur
- Composition du Conseil d'administration ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Il est à rappeler que pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur, doivent produire un certificat de dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.

Le projet de résolutions qui seront soumises à cette assemblée tel qu'il est arrêté par le conseil d'administration sont les suivantes :

LE PROJET DES RESOLUTIONS :

PREMIERE RESOLUTION :

Fin du mandat de Monsieur Mohamed Adnane en tant qu'Administrateur.

DEUXIEME RESOLUTION :

Rappel de la composition des membres du conseil d'administration

TROISIEME RESOLUTION :

Pouvoirs et formalités