

ALUMINIUM DU MAROC
Société anonyme au capital de 46 595 400 dirhams
Siège social : Zone Industrielle – Route de Tétouan – Lot 78, Tanger
RC 3111 à Tanger
ICE n° 001526440000062

Communiqué de presse :

Les Assemblées Générale Extraordinaire et Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC se sont tenues le 10 Novembre 2020, sous la Présidence de monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI. Après avoir passé en revue les ordres du jour, l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'Administration et les actionnaires ont été adoptées.

I. Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie le 10 Novembre 2020

L'Assemblée Générale, a décidé la mise en harmonie des statuts de la société avec les nouvelles dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, notamment celles de la loi n°20-09, promulguée par le dahir n°1-19-78 du 26 avril 2019. .

En conséquence, l'Assemblée Générale adopte les statuts modifiés et mis à jour et dont un exemplaire sera annexé au procès-verbal de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, a décidé d'autoriser la possibilité pour le Conseil d'Administration de nommer deux (2) vice-présidents.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide les modifications correspondantes des articles 23 et 23 Bis des statuts.

II. Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie extraordinairement le 10 Novembre 2020

L'Assemblée Générale a nommé, en qualité d'administrateur indépendant, Monsieur Khalid EL KADIRI, pour une période de six (6) années, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

A la demande d'un actionnaire de référence, l'Assemblée Générale a décidé de révoquer deux administrateurs :

- ✓ M. Francis GUILLOIS
- ✓ M. Abdul Hussein BEYDOUN

Et de nommer en remplacement, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société, avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale, et ce pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31/12/2025.

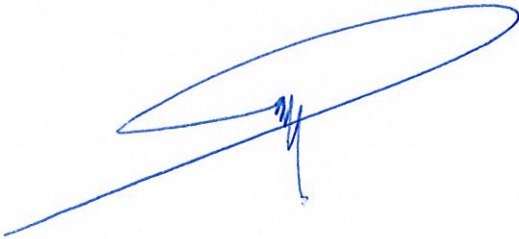
- ✓ Société Holding SARL, représentée par M. Mohamed Ghali Sebti
- ✓ M. Mohamed Benhaddou

III. Conseil d'administration du 10 Novembre 2020

Le conseil d'administration réuni à la suite de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires et extraordinaires, a confirmé M. Sharif EL Alami au poste de vice-président du conseil d'administration de la société, et a nommé M. Abdeslam El Alami en tant que vice-président du conseil d'administration de la société, conformément à cette possibilité offerte en Assemblée Générale Extraordinaire.

Pour le Conseil d'administration,

Président Directeur Général
M. Mohamed EL ALAMI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke and a small flourish.