**Projet de texte des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 19 Décembre 2017**

#### PROJET DES RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

#### PREMIERE RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide d'approuver l’adoption de nouveaux statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi 20-05 promulguée par le Dahir 1-15-106 du 12 Chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n°78-12, et modifiant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.

#### PROJET DES RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

#### DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide de distribuer un dividende exceptionnel de 19 945 543,20 DH soit 1.65 dirhams par action. Le dividende exceptionnel sera prélevé sur le poste "report à nouveau" qui passera de 152 904 916,75 DH à 132 959 373,55 DH après distribution.

L’assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du **19 Janvier 2018** pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.

#### TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toute formalité qui seront nécessaires.