

**RÉSOLUTIONS  
& RÉSULTAT  
DES VOTES  
À L'ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ORDINAIRE**

## **Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 72 005 289 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

## **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la totalité du résultat social, soit un bénéfice net comptable de 72 005 289 dirhams en report à nouveau. Le solde de ce dernier s'établira après cette affectation à 223 277 287 dirhams.

## **Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la 20-05 et la loi 78-12, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

## **Quatrième résolution**

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l'exercice 2019.

## **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à 780 000 dirhams pour l'exercice 2020.

## **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

# Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Juin 2020

## HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE : 70 359 900 DHS<sup>(1)</sup>  
 SIEGE SOCIAL : SHORE 1 - CASANEARSHORE - 1100 BD AL QODS  
 20270 CASABLANCA  
 REGISTRE DE COMMERCE N° 77409

| Résolutions                 | % du capital <sup>(2)</sup> | Votes valablement exprimés | Voix « Pour » |        | Voix « Contre » |       | Abstentions |   | Résultat de l'adoption de la résolution |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------|-----------------|-------|-------------|---|---|
|                             |                             |                            | Nombre        | %      | Nombre          | %     | Nombre      | % |   |
| 1 <sup>ère</sup> résolution | 44,94%                      | 316.167                    | 314.698       | 44,73% | 1.469           | 0,21% | 0           | / | Approuvée                               |
| 2 <sup>ème</sup> résolution |                             |                            | 316.167       | 44,94% | 0               | /     | 0           | / | Approuvée                               |
| 3 <sup>ème</sup> résolution |                             |                            | 314.698       | 44,73% | 1.469           | 0,21% | 0           | / | Approuvée                               |
| 4 <sup>ème</sup> résolution |                             |                            | 314.698       | 44,73% | 1.469           | 0,21% | 0           | / | Approuvée                               |
| 5 <sup>ème</sup> résolution |                             |                            | 316.167       | 44,94% | 0               | /     | 0           | / | Approuvée                               |
| 6 <sup>ème</sup> résolution |                             |                            | 316.167       | 44,94% | 0               | /     | 0           | / | Approuvée                               |

<sup>(1)</sup>Capital social 70 359 900 DH, divisé en 703 599 actions d'une valeur nominal de 100 DH chacune

<sup>(2)</sup>Proportion du capital social représentant les actionnaires présents ou représentés