

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 Octobre 2020

AVIS DE CONVOCATION



Les actionnaires de la **SOCIETE DE RESALISATIONS MECANIQUES « 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 Ordinaire le **27 Octobre 2020 à 14h00**, au siège social à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Nouvelle 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 :

LES PROJETS DE RESOLUTIONS :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de révoquer Mr Richard ROBELIN de son mandat d'administrateur.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate que le conseil d'administration sera dorénavant composé des membres suivants :

- M. Eric LEFORT ;
- M. Loïc LEFORT ;
- M. Wilfried POYET ; et
- M. Eric CECCONELLO.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises.

POUVOIR*

Je soussigné, Monsieur -----,
Demeurant à -----,
Propriétaire d'actions de la société « **SRM** », société anonyme au capital de 32.000.000,00 dirhams, dont le siège social est sis au Km 14 Route d'El Jadida, Province de Nouaceur Commune Rurale Ouled Azzouz – Casablanca, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 13 603 ;

Constitue pour mandataire :

La Société -----

Représentée par M. Mme -----

Ou

Mme/M -----

Demeurant à -----x

aux fins de me (nous) représenter à la réunion l'Assemblée Générale qui se tiendra le **27 Octobre 2020 à 14 heures 00** au Km 14 Route d'El Jadida, Province de Nouaceur Commune Rurale Ouled Azzouz - Casablanca, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions de l'ordre du jour ci-après :

- Nouvelle composition du Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

La présente procuration est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à -----, le ----- 2020

M.
"Bon pour pouvoir"

**Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration (article 50 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée).*