

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 21 JUIN 2023 A 10 H

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42 000 000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculation au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 21 Juin 2023, et sera tenue par visioconférence, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour ci-dessous :

ORDRE DU JOUR

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation 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, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
- Démission d'un administrateur ;
- Ratification de la nomination de l'administrateur Madame Zineb ALAMI ;
- Renouvellement des mandats de quatre administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du Conseil d'Administration de Microdata ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;
- Clôture de l'Assemblée avec la session des "Questions diverses".

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, **cinq jours** avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, **cinq jours** avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de **dix (10) jours** à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription du projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 21 JUIN 2023

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 clos au 31 décembre 2022 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 42 613 398,37 Dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième 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, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Troisième résolution :

En conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2022.

Quatrième résolution :

Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Younes AMOR et lui donne quitus plein, entier et définitif pour sa gestion d'administrateur.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation en qualité d'administrateur de Madame Zineb ALAMI en remplacement de Monsieur Younes AMOR, et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2025.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de six ans, les mandats de quatre administrateurs, à savoir : Monsieur Hassane AMOR, Madame Ilham KESSAB, Madame Mounia BENADDOU IDRISSE et Monsieur Farid AMOR.

Leurs mandats arriveront à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice :

• + Bénéfice net comptable	42 613 398,37 Dirhams
• + Report à nouveau antérieur	78 380 248,64 Dirhams
• - Réserve légale (5%)	0,00 Dirhams
• = Bénéfice distribuable	120 993 647,01 Dirhams
<hr/>	
• - Dividendes	42 000 000,00 Dirhams
• = Solde au compte report à nouveau	78 993 647,01 Dirhams

Elle décide, en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2022, un dividende global de 42 000 000,00 Dirhams, soit 25,0 dirhams par action, payable à compter du 20 Juillet 2023, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit 78 993 647,01 Dirhams.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions, maintient à 280 000 Dirhams l'enveloppe brute annuelle des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi.

MICRODATA

MODALITES DE LA PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2023

Les actionnaires désirant participer à cette Assemblée, soit personnellement soit par procuration, sont invités à adresser une demande de participation par courriel à l'adresse électronique: microdata@microdata.ma, au plus tard le Dimanche 18 Juin 2023. La demande doit contenir les documents justificatifs suivants, sous format numérisé :

- une pièce d'identité (même pour les représentants en qualité de mandataire) ;
- une attestation de blocage délivrée par l'intermédiaire financier ;
- une procuration de l'actionnaire représenté, éventuellement.

Dès réception de la demande de participation de l'actionnaire, un courriel de confirmation précisant les identifiants d'accès à la visioconférence lui sera transmis.

Pour le vote par correspondance, le formulaire de vote y afférent est téléchargeable sur le lien : www.microdata.ma/2022-2/. Les formulaires de vote par correspondance, dûment complétés, signés et cachetés (dans le cas des actionnaires personnes morales), doivent être transmis par courriel à l'adresse : microdata@microdata.ma de la société au plus tard 3 jours avant l'Assemblée, soit au plus tard le Dimanche 18 Juin 2023. Le formulaire doit être accompagné d'une pièce d'identité, de l'attestation de blocage des actions détenues et d'une procuration de l'actionnaire représenté, le cas échéant, en format numérisé. Il est à signaler que l'actionnaire ayant voté par correspondance renonce de ce fait à la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale et requis par la loi 17.95 telle que modifiée et complétée, comme le rapport financier annuel 2022, l'avis de convocation ou le formulaire de vote par correspondance sont consultables sur le site institutionnel de la société : www.microdata.ma, rubrique «Relations investisseurs».

INFORMATIONS ACTIONNAIRES

email : microdata@microdata.ma

Lien documents financiers :
www.microdata.ma/2022-2/