

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MAI 2024

### Formulaire de vote par correspondance

Je soussigné <sup>1</sup> _____
Demeurant à _____
Titulaire de la CIN n° _____
<b>Ou</b>
Nous soussignés <sup>2</sup> _____
Dont le siège social est sis à _____
Immatriculée au Registre du Commerce de _____
Sous le numéro _____
Représentée à l'effet des présentes par Mme/M. _____

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions<sup>3</sup>, de la société :

#### CIMENTS DU MAROC

Société Anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams  
Siège social : 621, boulevard Panoramique, Casablanca  
Registre du Commerce de Casablanca n° 70.617 - IF : 1085799

Et déclarant avoir respecté les formalités prévues à l'article 130 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée ;

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du mercredi 29 mai 2024 ci-annexé, et conformément à l'article 131 bis de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, déclare/déclarons émettre les votes suivants sur lesdites résolutions<sup>4</sup> :

Résolution	Pour	Contre	Abstention
Première résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deuxième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troisième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quatrième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Pour l'actionnaire personne physique.

<sup>2</sup> Pour l'actionnaire personne morale.

<sup>3</sup> Indiquer le nombre d'actions tel qu'il ressort de l'attestation de blocage pour les actions inscrites en compte ou le cas échéant du Registre de Transfert des titres de la Société pour les actions nominatives.

<sup>4</sup> Choisir la case appropriée en la cochant.

Cinquième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huitième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neuvième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onzième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Douzième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si des résolutions nouvelles sont présentées à l'Assemblée Générale ou en cas d'amendements apportés au texte des résolutions ci-joint après l'envoi à la Société du présent formulaire<sup>5</sup> :

- Je donne procuration au Président pour voter en mon nom les résolutions nouvelles ou amendées
- Je donne procuration à M./Mme \_\_\_\_\_ pour voter en mon nom les résolutions nouvelles ou amendées<sup>6</sup>
- Je m'abstiens de voter lesdites résolutions nouvelles ou amendées
- J'émetts un vote défavorable auxdites résolutions nouvelles ou amendées

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**NB : Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables au vote par correspondance**

**Alinéa 4 de l'article 131 bis de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée**

*« Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de deux jours à la date de la réunion de l'assemblée. »*

**Article 3 du décret n°2-09-481 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) pris pour l'application de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes :**

*« En application de l'article 131 bis de la loi 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4ème alinéa dudit article, et doit contenir :*

<sup>5</sup> Cocher la case correspondante

<sup>6</sup> Indiquer le nom et le prénom du mandataire qui devra être effectivement présent à la réunion de l'Assemblée Générale

- *Le nom, prénom (ou raison sociale) et domicile (ou siège social) de l'actionnaire ;*
- *Une mention constatant le respect des formalités prévues par l'article 130 de la loi 17-95 précitée ;*
- *Les résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;*
- *Le sens du vote qu'il soit favorable ou défavorable ;*
- *La date et la signature de l'actionnaire ou du représentant légal de la personne morale. »*

Sont annexés au formulaire :

- Le texte des résolutions proposées, accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leurs auteurs ;
- En cas de titres au porteur, l'attestation requise délivrée par l'intermédiaire financier dépositaire des titres de l'actionnaire ;
- Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 141 de la loi 17-95 précitée ;
- Tout document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale ».

## **CIMENTS DU MAROC**

Société Anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams  
Siège social : 621, boulevard Panoramique, Casablanca  
Registre du Commerce de Casablanca n° 70.617 - IF : 1085799

### **TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MAI 2024**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 981.648.303,57 MAD.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net de 981.648.303,57 MAD ainsi qu'il suit :

Bénéfice net comptable :	981.648.303,57 MAD
Augmenté des réserves facultatives :	385.952.755,96 MAD
Soit un bénéfice distribuable de :	1.367.601.059,53 MAD
Dividendes aux actionnaires (soit 60 dirhams par action)	866.160.240,00 MAD
Au compte réserves facultatives :	501.440.819,53 MAD

Les dividendes bruts, ainsi fixés à 866.160.240,00 MAD, seront payables à compter du 15 juillet 2024.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la Loi, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la nomination de M. Severin WEIG en tant qu'administrateur décidée par le Conseil d'administration en date du 04 janvier 2024 par suite de la démission de M. Matteo ROZZANIGO et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 49 de la Loi, de ratifier la nomination de M. Severin WEIG en tant qu'administrateur.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que le mandat de M. Ahmed NAKKOUCH en tant qu'administrateur indépendant expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de nommer en remplacement Mme Sonia MEZZOUR en qualité d'administrateur indépendant, et ce pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Yassine HADDAOUI de son mandat d'administrateur intervenue en date du 04 mars 2024 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que le mandat de M. Mohamed CHAÏBI en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que le mandat de Mme Amina FIGUIGUI en tant qu'administrateur indépendant expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que le mandat de Heidelberg Materials Italia Cementi SPA en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de fixer à 2.060.000 MAD bruts le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d'administration.

### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Le Conseil d'administration

**DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS VISES A L'ARTICLE 141 DE LA LOI N° 17- 95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE.**

Je soussigné<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

Demeurant à \_\_\_\_\_

Titulaire de la CIN n° \_\_\_\_\_

**Ou**

Nous soussignés<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

Dont le siège social est sis à \_\_\_\_\_

Immatriculée au Registre du Commerce de \_\_\_\_\_

Sous le numéro \_\_\_\_\_

Représentée à l'effet des présentes par Mme/M. \_\_\_\_\_

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions<sup>9</sup>, de la société :

**CIMENTS DU MAROC**

Société Anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams  
Siège social : 621, boulevard Panoramique, Casablanca  
Registre du Commerce de Casablanca n° 70.617 - IF : 1085799

Vous demande(ons) de bien vouloir m'/nous adresser à l'adresse précitée les documents suivants, tel qu'énumérés à l'article 141 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée :

1. L'ordre du jour de l'assemblée ;
2. Le texte et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration ;
3. La liste des administrateurs au conseil d'administration ;
4. L'inventaire, les états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le conseil d'administration ;
5. Le rapport de gestion du conseil d'administration ;
6. Le rapport général et le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
7. Le projet d'affectation du résultat ;
8. La liste des conventions prévues à l'article 57 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ;
9. La liste des conventions prévues à l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes.

Signature

<sup>7</sup> Pour l'actionnaire personne physique.

<sup>8</sup> Pour l'actionnaire personne morale.

<sup>9</sup> Indiquer le nombre d'actions tel qu'il ressort de l'attestation de blocage pour les actions inscrites en compte ou le cas échéant du Registre de Transfert des titres de la Société pour les actions nominatives.