

## DISWAY

Société Anonyme au capital de 188.576.200 DH  
Siège social : Lotissement « La Colline II » N°8, Sidi Maârouf – Casablanca  
Registre du Commerce de Casablanca N° 41253

---

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Mardi 30 Mai 2023 à 10 heures 30 minutes

### PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS

---

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Directoire, du Rapport Général des Commissaires aux Comptes et des observations du Conseil de Surveillance, approuve tels qu'ils sont présentés les comptes et les états de synthèses de l'exercice 2022 se soldant par un bénéfice net comptable de **56.880.804,59** Dirhams.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 95 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telles que modifiée et complétée par les lois 20-05 ,78-12, 20-19 et 19-20, en prend acte et approuve ledit rapport.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :

Résultat Net de l'exercice	<b>56.880.804,59</b>
- Réserve légale	0,00
= Résultat net distribuable de l'exercice	<b>56.880.804,59</b>
+ Report à nouveau créditeur antérieur	132.907.450,17
= Solde distribuable	<b>189.788.254,76</b>
- Dividendes distribués	66.001.670,00
= Solde au compte report à nouveau	<b>123.786.584,76</b>

Le dividende ainsi fixé à **35** dhs par action, sera mis en paiement à compter du **05/07/2023**.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice 2022.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du membre du Conseil de Surveillance, en qualité d'administrateur indépendant, Madame Janie Letrot Hadj Hamou, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

#### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer un nouvel administrateur indépendant, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, le Cabinet BDO Audit, Tax & Advisory Représenté par Mr Mostafa FRAIHA, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence, à allouer aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022, à un montant global brut de 1.400.000,00 Dirhams.

Le Conseil de Surveillance répartira cette somme entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

**Le Directoire**

