

Les actionnaires de Lydec, Société Anonyme au capital de 800.000.000 dirhams ayant son Siège Social à Casablanca, 48 rue Mohamed Diouri, immatriculée à Casablanca, au Registre du Commerce sous le numéro 80617 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le :

**Mercredi 7 juin 2017 à 10h30**  
**au siège de la Bourse de Casablanca**

Angle avenue de l'Armée Royale et rue Arrachid Mohamed, Casablanca.

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### A titre ordinaire

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2016
2. Rapport des commissaires aux comptes concernant l'exercice clos au 31 décembre 2016
3. Rapport spécial des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2016 sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016 (1<sup>ère</sup> résolution)
5. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (2<sup>ème</sup> résolution)
6. Affectation du résultat (3<sup>ème</sup> résolution)
7. Quitus s'il y a lieu aux administrateurs (4<sup>ème</sup> résolution)
8. Quitus s'il y a lieu aux commissaires aux comptes (5<sup>ème</sup> résolution)
9. Quitus s'il y a lieu aux administrateurs démissionnaires (6<sup>ème</sup> résolution)
10. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur (7<sup>ème</sup> résolution)
11. Pouvoirs pour formalités (8<sup>ème</sup> résolution).

**Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions possédé, a le droit de participer à l'Assemblée. Il peut soit y assister personnellement, soit voter par correspondance, soit se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant, ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, et ce, à condition d'être inscrit sur les registres sociaux ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier, un organisme bancaire ou une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée.**

Les actionnaires désirant voter par correspondance devront demander un formulaire de vote par correspondance au siège social au plus tard dix jours avant la date de la réunion, ledit formulaire est également disponible sur le site internet de Lydec [www.lydec.ma](http://www.lydec.ma), rubrique Communication financière. Les formulaires de vote par correspondance, pour être pris en compte, doivent être adressés à la société deux jours au moins avant la date de l'Assemblée, avec le justificatif de la qualité d'actionnaire. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Le formulaire de vote par procuration est disponible sur le site internet de Lydec [www.lydec.ma](http://www.lydec.ma), rubrique Communication financière.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société. Ils sont également consultables ou téléchargeables sur le site internet de la Société : [www.lydec.ma](http://www.lydec.ma), rubrique Communication financière. Dans le cadre de ses engagements développement durable, Lydec invite les actionnaires à consulter les informations relatives à l'Assemblée sur son site Internet.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95, modifiée et complétée par loi 20-05 relative aux sociétés anonymes, peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social dans les dix (10) jours qui suivent cet avis, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et seront, conformément à la loi, publiés sur le site Internet de la Société.

Pour toute information complémentaire sur l'Assemblée Générale, veuillez contacter le Secrétaire Exécutif :

### Secrétariat Exécutif

**Monsieur Pierre-Alexandre LACARELLE**

Angle avenue Moulay Hassan 1<sup>er</sup> et rue Gouraud - 20070 Casablanca

E-mail : [pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma](mailto:pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma)

### Projet de texte de résolutions

#### Première résolution : approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion durant l'exercice 2016 et du rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution du mandat de vérification et de contrôle des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, après avoir examiné les états financiers au 31 décembre 2016, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2016 tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte un bénéfice net de + 159 947 746,41 dirhams ainsi que toutes les opérations et les mesures traduites par lesdits comptes ou résumées dans lesdits rapports.

#### Deuxième résolution : approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées..

#### Troisième résolution : affectation du résultat

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes :

- constate que le bénéfice de l'exercice 2016 s'élève à 159 947 746,41 dirhams, et que le report à nouveau est de 767 559 986,74 dirhams ;
- constate un montant disponible pour l'affectation du résultat qui s'élève à 927 507 733,15 dirhams ;
- décide d'affecter le total ainsi obtenu :
- au dividende pour un montant de 180 000 000,00 dirhams ;
- au report à nouveau pour un montant de 747 507 733,15 dirhams.

L'Assemblée Générale décide en conséquence la mise en paiement d'un dividende de 22,5 dirhams par action, à compter du 15 juillet 2017.

#### Quatrième résolution : quitus s'il y a lieu aux administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne au Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice 2016.

#### Cinquième résolution : quitus s'il y a lieu aux commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus au cabinet Mazars représenté par M. Noureddine ELGUENAOUI et au Cabinet Ernst & Young représenté par M. Hicham DIOURI de leur mandat de commissaires aux comptes pour l'exercice 2016.

#### Sixième résolution : quitus s'il y a lieu aux administrateurs démissionnaires

Monsieur Mohammed Amine Benhalima, ayant démissionné de sa fonction d'Administrateur en date du 1<sup>er</sup> février 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire donne en tant que besoin, à cet administrateur, quitus de sa gestion au titre de la période s'étalant du 16 juin 2005 au 1<sup>er</sup> février 2017.

#### Septième résolution : ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur

L'Assemblée générale ordinaire prend acte et ratifie la cooptation, en qualité d'administrateur, effectuée par le Conseil d'Administration en date du 16 février 2017 de Monsieur Khalid Ziane, Directeur Général de Fipar-Holding, de nationalité Marocaine, né à Casablanca (Maroc), titulaire de la carte d'identité BE631115, demeurant Lot chaabi Villa C12 Harhoura, Temara, Maroc.

Le mandat de cet administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

#### Huitième résolution : pouvoirs en vue de formalités légales

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs à Monsieur Pierre-Alexandre Lacarelle, de nationalité française, né le 6 mars 1974 à Angers (France), demeurant à Casablanca, au 04, rue Tah, Lotissement Fadloulah II, Beauséjour, titulaire du passeport numéro 15CE69965, et à toute personne qu'il substituera pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autres prévues par la loi ou besoin sera.

Le Conseil d'Administration