

## FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

(N.B. : reportez-vous à l'avis annexé)

Ce formulaire de vote est le formulaire de vote par correspondance établi en application de l'article 131bis de la loi 17-95 relative à la société anonyme.

Je soussigné(e) (Nom et prénom ou dénomination sociale) .....  
Demeurant à (Domicile ou siège social).....

Titulaire de.....actions de la société Stokvis Nord Afrique, après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le **10 juin 2024 à 10 00 heures** au siège social de la société situé à Bouskoura - Lot 17-11 – Zone Industrielle Ouled Salah, ainsi que l'avis annexé au présent formulaire, déclare émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à ladite assemblée, ainsi qu'à toute autre assemblée générale convoquée sur le même ordre du jour.

RESOLUTIONS	VOTE (Cocher une case par ligne)		
	Pour	Contre	Abstention
1ère résolution			
2ème résolution			
3ème résolution			
4ème résolution			
5ème résolution			

Important :

- Le formulaire ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sera pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.
- L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
- 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 (2) jours à la date de réunion de l'assemblée.
- Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à Stokvis Nord Afrique deux (2) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée et ce, à l'adresse suivante :

### Secrétariat Général

**Siège Social : Bouskoura – Lot 17 11 – Zone Industrielle Ouled Salah.**

- Pour les actions au porteur, une attestation de propriété des actions, émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire, est à joindre au présent formulaire.
- Pour les actions nominatives et afin d'avoir recours au formulaire de vote par correspondance, l'actionnaire doit être inscrit sur le registre des transferts depuis 5 jours au moins avant la date de l'assemblée.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**Signature de l'actionnaire ou du représentant légal de la personne morale<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Joindre le document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale

## **Annexe - Texte des résolutions proposées et exposé des motifs**

### **Exposé des motifs**

Les capitaux propres de la Société ayant atteint une valeur négative à hauteur de – 107.626.186 MAD, il est en conséquence légalement requis de procéder à une reconstitution des capitaux propres de la Société.

Compte-tenu des pertes constatées, le Conseil propose également à l'assemblée générale extraordinaire, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital susmentionnée, de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes d'un montant qui permettra que la situation nette de la société ne soit pas inférieure au quart du capital social tel que prévu par l'article 357 de la loi 17-95 relative à la société anonyme, et ce, sans que le montant de la réduction de capital soit supérieur au montant de l'augmentation de capital.

La réduction de capital social sera réalisée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital social susmentionnée.

### **Texte des résolutions proposées**

**Le projet de résolutions qui seront soumises à l'assemblée se présente comme suit :**

**PREMIERE RESOLUTION** *Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes et décision d'augmentation de capital*

L'Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les modalités de l'augmentation du capital de la Société, constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social, d'un montant maximal de 170.000.000 MAD par émission de 17.000.000 actions d'une valeur nominale de dix (10) dirhams chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Sana Stok, sans prime d'émission, et par compensation du compte courant de Sana Stok à hauteur d'un montant maximal de 170.000.000 dirhams.

Les actions nouvelles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les souscriptions seront reçues selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.

Il est précisé que la suppression du droit préférentiel de souscription étant en faveur de Sana Stok, les actions de Sana Stok ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

**DEUXIEME RESOLUTION** *- Délégation au conseil d'administration afin d'arrêter les modalités définitives de réalisation de l'augmentation de capital*

L'Assemblée délègue les pouvoirs les plus étendus au conseil d'administration afin de :

- modifier les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites ;
- constater la souscription, la libération et la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des actionnaires ;
- constater et procéder à la modification corrélative des statuts, suite à la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- et, plus généralement, prendre toutes dispositions et mesures utiles et effectuer toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée.

Il est précisé que la suppression du droit préférentiel de souscription étant en faveur de Sana Stok, les actions de Sana Stok ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

### **TROISIEME RESOLUTION** - *Réduction de capital social motivée par des pertes*

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les modalités de la réduction du capital social de la Société, décide, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, de procéder à une réduction de capital social de la Société motivée par des pertes d'un montant qui permettra que la situation nette de la société ne soit pas inférieure au quart du capital social tel que prévu par l'article 357 de la loi 17-95 relative à la société anonyme, et ce, sans que le montant de la réduction de capital soit supérieur au montant de l'augmentation de capital visée aux résolutions ci-dessus.

La réduction de capital social sera réalisée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital social susmentionnée.

### **QUATRIEME RESOLUTION** - *Délégation au conseil d'administration afin d'arrêter les modalités définitives de réalisation de la réduction de capital*

L'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration les modalités de réalisation de la réduction de capital motivée par les pertes.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales et/ou administratives et tous dépôts et formalités de publicité prévus par la législation en vigueur.

## STOKVIS NORD AFRIQUE

Société anonyme au capital social de 91.951.500 dirhams  
Siège social : Bouskoura – Lot 17 11 – Zone industrielle Ouled Salah  
Registre du Commerce de Casablanca numéro 21729  
Identifiant fiscal n°1620634

### DETAIL DU VOTE

#### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUIN 2024

Les actionnaires présents ou représentés totalisent 7.652.398 actions, soit 83,22% des droits de vote.

	Résolution 1	Résolution 2	Résolution 3	Résolution 4	Résolution 5
<b>Pour</b>	2.691	2.691	2.691	2.691	7.652.398
<b>Contre</b>	3.034.748	3.034.748	3.034.748	3.034.748	0
<b>Abstention</b>	0	0	0	0	0
<b>Nombre des voix</b>	3.037.439	3.037.439	3.037.439	3.037.439	7.652.398
<b>Résultat des votes</b>	99.9% contre	99.9% contre	99.9% contre	99.9% contre	100% pour

Le texte intégral des résolutions figure dans l'avis de convocation sur le site