



# Managem

Creating value beyond mining



## AVIS DE COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2024

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société MANAGEM s'est réunie sous la présidence de M. Imad TOUMI, le jeudi 6 juin 2024 à 10 heures, au siège social sis au Twin Center, Tour A, Angle Bd Zerktoni et Bd Al Massira Al Khadra – Maarif, Casablanca.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, a permis de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 10.811.471 actions sur les 11.864.676 composant le capital social.

Au cours de cette séance, les résolutions suivantes publiées préalablement à la tenue de l'Assemblée dans le journal électronique Médias24 du 2 mai 2024, ont été complétées et adoptées à l'unanimité des votes valablement exprimés, soit :

### PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2023 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 315 279 420,53 DH.

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

### DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2023.

### TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, 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 par les lois n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1.08.18 du 23 mai 2008 et n° 78-12 promulguée par le dahir n° 1.15.106 du 29 juillet 2015, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice

### QUATRIÈME RÉSOLUTION

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

Bénéfice net comptable	315 279 420,53 DH
Report à nouveau sur exercices antérieurs	304 048 702,36 DH
Solde	619 328 122,89 DH
Dividendes	355 940 280,00 DH
Report à nouveau	263 387 842,89 DH

Par ailleurs, l'assemblée générale décide la distribution d'un dividende pour un montant global de 355 940 280,00 DH, soit un dividende unitaire de 30 DH par action.

Elle décide, en outre, d'affecter au compte « report à nouveau » le solde non distribué, soit 263 387 842,89 dirhams.

Ce dividende sera payé, sous déduction de la taxe retenue à la source, le 01 Juillet 2024, selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

### CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de la démission de M. Hassan OURIAGLI de son mandat d'administrateur et lui donne quitus entier, plein et définitif de sa gestion d'administrateur.

### SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ratifie la cooptation de Mme Sanaa BAKKAL en qualité d'administrateur et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

### SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ratifie la nomination de M. Momar NGUER en qualité d'administrateur indépendant et ce, pour une durée statutaire de six années.

Son mandat viendra à expiration à la date de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2029.

### HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, fixe le montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil et du Comité des Risques et des Comptes, à 2 057 000 dirhams brut.

Cette décision, applicable à l'exercice en cours, sera maintenue jusqu'à décision nouvelle.

### NEUVIÈME RÉSOLUTION

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

### À PROPOS DE MANAGEM

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité minière, allant de l'exploration et l'extraction jusqu'à la commercialisation des minerais. Aujourd'hui, Managem, Groupe de dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie plus de 5 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. Depuis sa création, Managem s'efforce à créer une valeur partagée avec ses parties prenantes sous l'égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première envergure dont la raison d'être est le « Positive Impact ».

### CONTACT PRESSE

**Groupe Managem  
Relations Investisseurs :**  
investors@managemgroup.com

**Relations Média :**  
communication@managemgroup.com  
www.managemgroup.com