



Managem

Creating value beyond mining



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 3 août 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2023

AVIS DE RÉUNION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société "MANAGEM", Société Anonyme au capital de 999 130 800 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, TWIN CENTER, Tour A, Angle Boulevard Zerktouni et Boulevard Al Massira Al Khadra, BP 16016, Maarif, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le :

MARDI 19 SEPTEMBRE 2023 À 10 HEURES

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

- Rapport du Conseil d'administration ;
- Augmentation de capital, prime d'émission incluse, d'un montant total maximum de Trois milliards (3 000 000 000,00) de dirhams ;
- Exercice du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation au Conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

Pour participer à l'Assemblée susvisée :

- les propriétaires d'actions au porteur devront au siège social, cinq jours avant la réunion, soit déposer les actions au porteur ou faire adresser par l'établissement dépositaire de ces actions les certificats de dépôt y afférents ;
- les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, et justifier de leur identité au jour de l'Assemblée.

Tout actionnaire pourra se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. A cet effet, des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

En application des dispositions de l'article 28.3 des statuts, tout actionnaire pourra également voter par correspondance au moyen d'un formulaire de vote par correspondance que nous tenons au siège social à la disposition des actionnaires.

Cet avis, le texte des projets de résolutions et l'ensemble des documents et informations visés aux articles 121 et 121bis de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, relative aux sociétés anonymes, en ce compris les formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance, seront disponibles sur le site internet de la société (www.managemgroup.com) dans les délais légaux.

Conformément à l'article 121 de la loi 17-95 précitée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour déposer ou adresser au siège social centre accusé de réception leur demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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 6 000 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



Managem

Creating value beyond mining



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 3 août 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2023

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, prime d'émission incluse, d'un montant total maximum de Trois milliards (3 000 000 000,00) de dirhams, au moyen de l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dirhams, à libérer intégralement à la souscription, tant du nominal que de la prime d'émission, par apports en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.

Les actions nouvelles qui seront créées porteront jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital et seront, dès leur création, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, en application des dispositions des articles 189, 190 et 191 de la Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, décide que les actionnaires :

- pourront exercer leur droit préférentiel à la souscription des actions nouvelles visées aux termes de la résolution qui précède, à titre irréductible, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent dans le capital social actuel ;
- auront également un droit de souscription à titre réductible. En conséquence, si des actionnaires ne souscrivent pas les actions auxquelles ils ont droit à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur, proportionnellement à leur part dans le capital actuel et dans la limite de leurs demandes et sans attribution de fractions d'actions.

Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra, soit limiter le montant de l'augmentation de capital à celui des souscriptions recueillies au terme de la période de souscription, soit proroger la période de souscription.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser cette augmentation de capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Dans le cadre de cette mission, le Conseil pourra notamment, soit directement, soit par son Président Directeur Général ou par tout mandataire :

- fixer le prix d'émission des actions nouvelles et les dates d'ouverture et de clôture de la période de souscription ;
- informer les actionnaires des conditions et modalités de l'augmentation de capital ;
- recueillir les souscriptions et les versements correspondants ;
- en cas de libération par apports en numéraire, ouvrir un compte indisponible auprès d'une banque de la société sous la rubrique "Managem - Augmentation du capital" ;
- en cas de libération par compensation de créances, établir l'arrêté de compte prévu par la Loi et le faire certifier par les Commissaires aux Comptes ;
- le cas échéant, arrêter le montant définitif de l'augmentation du capital à celui des souscriptions recueillies au terme de la période de souscription ;
- le cas échéant, proroger la période de souscription si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital ;
- établir, signer et déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca - ou faire déposer par tout porteur autorisé - la déclaration de souscription et de versement, un état de souscription et de versement, la demande d'inscription modificative au Registre du Commerce ainsi que les autres documents prévus par la Loi ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital ;
- procéder à la modification corrélative des statuts ;
- d'une manière générale, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts, toutes publicités et remplir toutes formalités.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme 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 6 000 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