



Société Anonyme au Capital Social de 50.000.000,00 de Dirhams
Siège Social : Angle Rue Badr et Harroun Rachid – Agdal – Rabat RC n° 68145

AVIS DE REUNION

Messieurs les actionnaires de la société Royale d'Encouragement du Cheval, société anonyme au capital de 50.000.000 dirhams sont convoqués en Assemblée générale mixte, au Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts :

JEUDI 30 JUIN 2022 à 15 : 00 HEURES

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

▪ **A titre Ordinaire :**

- ✚ Lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2021, approbation desdits comptes ;
- ✚ Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes ;
- ✚ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17.95, telle que modifiée et complétée ;
- ✚ Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2021 ;
- ✚ Affectation des résultats ;
- ✚ Renouvellement mandat d'un Administrateur ;
- ✚ Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- ✚ Démission d'un Administrateur ;
- ✚ Assainissement d'un compte comptable ;

▪ **A titre Extraordinaire**

- ✚ Lecture du Rapport du Conseil d'Administration portant sur le changement du siège social et l'augmentation du Capital Social ;
- ✚ Lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'augmentation du Capital Social ;
- ✚ Modification du Siège social de l'entreprise ;
- ✚ Augmentation du Capital Social ;
- ✚ Modification Corrélatrice des Statuts ;
- ✚ Pouvoirs à conférer.