

CONVOCACTION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1^{ER} NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société **INVOLYS**, Société Anonyme au capital de 38.271.600,00 Dhs, siège social à 88-90 Rue Larbi Doghmi Casablanca Maroc, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 47873, sont convoqués pour le lundi 1^{er} novembre 2021 à 9 heures au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1^{ère} RÉSOLUTION

Distribution des réserves facultatives

L'Assemblée Générale, en vertu de la faculté qui lui est donnée par l'article 333 de la loi 17-95, et sur proposition du Conseil d'Administration, décide de la mise en distribution, à titre exceptionnel, des réserves facultatives d'une somme globale de **3.061.728,00 Dirhams**.

Suite à la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale arrête le montant de cette distribution exceptionnelle à **8,00 dirhams par action**. Ce dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du 26 novembre 2021.

2^{ème} RÉSOLUTION

Formalités et pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Contact Communication Financière

Mohamed EL GARTI - Directeur Général Délégué, Finance & Support
Tél: +212 529 310 000 – e-mail: m.elgarti@involys.com