

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2025
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lesieur Cristal, société anonyme à Conseil d'administration, au capital social de 276.315.100 dirhams, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 4171 (« **Lesieur Cristal** » ou la « **Société** »), sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la Société situé au Casa Business Towers, Tour Mainstreet, étages 20-21 & 22, boulevard Main Street, Casa Anfa, Casablanca, Maroc le **20 mai 2025 à 9h30** (« **l'Assemblée Générale** »), en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2024
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2024
4. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
5. Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024
7. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article 56 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée
8. Approbation de conventions réglementées
9. Mandats d'administrateurs
10. Quitus aux administrateurs
11. Fixation des jetons de présence
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

MODALITES DE PARTICIPATION

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède peut participer à cette Assemblée Générale sur simple justification de son identité et de la propriété des actions.

Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Les titulaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée Générale, un certificat original de dépôt délivré par l'établissement dépositaire de ces actions.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède peut y participer personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir selon les modalités suivantes :

▪ **Vote par pouvoir**

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, ou par son tuteur, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un pouvoir.

Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Pour tout pouvoir d'un actionnaire adressé à la Société sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Un modèle de pouvoir est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et peut également être téléchargé sur son site internet : www.lesieur-cristal.com.

Le pouvoir doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions et communiqué cinq (5) jours ouvrés au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale (i) par courrier recommandé avec accusé de réception, ou (ii) déposé contre accusé (remise en mains propres) au siège social de Lesieur Cristal.

Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Le pouvoir donné pour une Assemblée Générale vaut pour les Assemblées Générales successives convoquées avec le même ordre du jour.

▪ **Vote par correspondance**

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire de vote, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Un modèle de ce formulaire est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et peut également être téléchargé sur son site internet : www.lesieur-cristal.com

Le pouvoir doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions et communiqué deux (2) jours ouvrés au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale (i) par courrier recommandé avec accusé de réception, ou (ii) déposé contre accusé (remise en mains propres) au siège social de Lesieur Cristal.

Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée Générale vaut pour les Assemblées Générales successives convoquées avec le même ordre du jour.

▪ **Participation par visioconférence**

Les actionnaires désirant participer à l'Assemblée Générale par visioconférence, soit personnellement soit en se faisant représenter, doivent **au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la réunion** :

- Être inscrits sur le registre des actions nominatives de la Société ou produire un certificat attestant du dépôt de leurs actions auprès d'un établissement dépositaire agréé ;
- Envoyer une demande de participation par courriel (email) à l'adresse suivante : actionnaire@lesieur-cristal.co.ma, en joignant les pièces suivantes sous format numérisé :
 - o Une pièce d'identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;
 - o Une attestation de blocage des actions mentionnant le nombre de titres détenus ;
 - o Une procuration dûment renseignée et signée de l'actionnaire représenté, le cas échéant.

Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation précisant les modalités d'accès à la visioconférence sera transmis aux actionnaires concernés avant l'Assemblée Générale.

▪ **Inscription de projets de résolutions**

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social de la Société contre accusé de réception dans le délai précité.

▪ **Informations aux actionnaires**

Tous les documents et informations prévus à l'article 121, 121 bis et 141 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée peuvent être consultés sur notre site Internet : www.lesieur-cristal.com

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, par suite d'éventuelles demandes d'inscriptions de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour présentés par les actionnaires de la Société.

Le projet des résolutions qui sera soumis à cette Assemblée Générale tel qu'il est arrêté par le Conseil d'administration se présente comme suit :

**PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2025**

1^{ERE} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, **approuve les états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2024** tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'administration et qui se soldent par un bénéfice de 37 465 389,30 MAD.

2^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, **approuve les états de synthèse consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2024** tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un résultat net consolidé part du groupe de 23 903 861,84 MAD.

3^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, d'un montant de 37 465 389,30 MAD comme suit :

Bénéfice net comptable : 37 465 389,30

(+) Report à nouveau des exercices antérieurs : 469 291 038,68

(=) Bénéfice distribuable : 506 756 427,98

(-) Dividendes proposés : 82 894 530,00

(=) Au compte report à nouveau : 423 861 897,98

Le dividende à distribuer s'élèverait ainsi à **82 894 530,00** dirhams, soit **3** dirhams par action.

Le paiement sera effectué à partir du **7 juillet 2025** selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

4^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du **rapport spécial des Commissaires aux comptes**, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, **approuve les termes et conclusions de ce rapport**.

5^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant l'octroi d'avances en comptes courants à la filiale OLEOSEN, autorisée par le Conseil d'administration du 6 mars 2024.

6^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant l'achat de matières entre Lesieur Cristal et SVCM, autorisée par le Conseil d'administration du 9 septembre 2024.

7^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant la mise à disposition par Avril de ressources en top management pour le développement stratégique de Lesieur Cristal.

8^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de Mme Marie de la ROCHE-KERANDRAON de son mandat d'administratrice lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 4 décembre 2024 et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation en qualité d'administratrice de Madame Agnès de SAINT CERAN intervenue lors de la réunion du Conseil d'administration du 4 décembre 2024, en remplacement de Mme Marie de la ROCHE-KERANDRAON pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

9^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de la CIMR - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITE - représentée par Mme Aida ALAMI MEJJATI.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

10^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de CMR - CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES - représentée par M. Lotfi BOUJENDAR.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

11^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de MAMDA - MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D'ASSURANCES représentée par M. Hicham BELMRAH.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

12^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de OLEOSUD représentée par M. Philippe DHAMELINCOURT.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

13^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de M. Arnaud ROUSSEAU.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

14^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de WAFA ASSURANCE représentée M. Boubker JAI.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

15^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne à tous les membres du Conseil d'administration *quitus entier et définitif* de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

16^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer au Conseil d'administration, à titre de jetons de présence, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, un montant global brut annuel de 2.030.000 DH.

Cette somme sera, conformément aux dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, répartie par le Conseil d'administration entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

17^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

Le Conseil d'administration

A propos de Lesieur Cristal :

Pionnier au Maroc et acteur de référence agro-industriel régional, Lesieur Cristal accompagne depuis près de 80 ans la modernisation des filières oléicole et oléagineuse au Maroc. Lesieur Cristal produit et distribue une large gamme d'huiles de table, d'huiles d'olive, de margarine, de condiments et de savons, qui ont su conquérir l'adhésion et la fidélité renouvelée de plusieurs générations de consommateurs. Fort à la fois de son adossement à Avril, acteur international de premier plan, et de la confiance de grands actionnaires institutionnels marocains, Lesieur Cristal renforce sa dimension internationale, avec une présence en Tunisie et au Sénégal. Soucieuse de son impact social et environnemental, et en ligne avec sa raison d'être « Servir la terre », Lesieur Cristal est engagée dans une démarche de création de valeur partagée avec l'ensemble de ses parties prenantes.

Site internet : www.lesieur-cristal.com

Pour toutes informations, contactez-nous à : actionnaire@lesieur-cristal.co.ma