



Société Anonyme au capital de 282 965 300,00 Dirhams
Siège social : 38, Bd Ain Ifrane - Lot Alamia - Sidi Moumen - Casablanca
RC : 347 - Casablanca

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
du 13 mai 2026

PROJET DE RESOLUTIONS

**RESOLUTIONS RELEVANT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION

Rapport de Gestion du Conseil d'Administration
Rapport Général des Commissaires aux Comptes
Approbation des états de synthèse

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, 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 2025 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'Administration et qui se soldent par un bénéfice net de 374 704 368,75 DH.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des états de synthèse consolidés

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, 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 2025 tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice net global de 343 357 021,16 DH.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation des résultats
et fixation du dividende et de sa mise en paiement

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, la réserve légale étant au plafond, d'affecter le résultat de l'exercice 2025 comme suit :

- Bénéfice net	374 704 368,75 DH
- Report à nouveau des exercices antérieurs	140 191 006,05 DH
- Bénéfice distribuable	514 895 374,80 DH
- Distribution d'un dividende	359 365 931,00 DH
- Affectation au report à nouveau	155 529 443,80 DH

L'Assemblée Générale fixe le montant de la distribution globale brute de l'exercice 2025 à la somme de 359 365 931,00 DH.

Il sera ainsi distribué un dividende unitaire brut de 127 DH (cent vingt-sept dirhams) à chacune des 2.829.653 actions composant le capital social.

L'Assemblée Générale décide que ledit dividende se décompose comme suit :

- 107 DH (cent sept dirhams) à titre de dividende ordinaire ;
- 20 DH (vingt dirhams) à titre de dividende exceptionnel.

Le poste report à nouveau est, par ailleurs, ramené de 140 191 006,05 DH à 155 529 443,80 DH.

La date de mise en paiement du dividende est fixée à partir du 18 juin 2026.

QUATRIEME RESOLUTION
Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions règlementées

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, en ce compris les conventions visées à l'article 61 de la même loi, approuve les termes et conclusions de ce rapport.

CINQUIEME RESOLUTION
Approbation d'une convention règlementée

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant le contrat de coopération commerciale et logistique conclu entre la Société et la société La Clé des Champs (CDC) au cours de l'exercice 2025 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 25 mars 2025.

SIXIEME RESOLUTION
Approbation d'une convention règlementée

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant l'avenant n°2 à la convention d'assistance conclu entre la Société et la société La Clé des Champs (CDC) au cours de l'exercice 2025 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 25 mars 2025.

SEPTIEME RESOLUTION
Approbation d'une convention règlementée

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative à l'avenant à la convention d'assistance conclu entre la Société et la société Marocaine d'Investissements et de Services (MDI) au cours de l'exercice 2025 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 25 mars 2025.

HUITIEME RESOLUTION
Approbation d'une convention règlementée

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative à l'avenant au contrat de licence de la marque BOOSTER conclu entre la Société et la société Beverage Trade Mark au cours de l'exercice 2025 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 25 juin 2025.

NEUVIEME RESOLUTION
Mandat d'un administrateur indépendant

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Madame Dayae OUDGHIRI KAOUACH pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Madame Dayae OUDGHIRI KAOUACH a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction ni n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DIXIEME RESOLUTION
Mandat d'un administrateur indépendant

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Madame Nawal EL AIDAOUÏ pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Madame Nawal EL AIDAOUÏ a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction ni n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

ONZIEME RESOLUTION
Démission d'un administrateur

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, prend acte de la démission de Monsieur Guy DE CLERCQ de son mandat d'administrateur, constatée par le Conseil d'Administration du 25 mars 2026, laquelle prend effet à la date de la présente Assemblée.

DOUZIEME RESOLUTION
Mandat du co-Commissaire aux Comptes

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide de renouveler le mandat du cabinet « Grant Thornton (Fidaroc) », co-Commissaire aux comptes, venu à expiration à la présente assemblée, pour (3) trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Le cabinet « Grant Thornton (Fidaroc) » a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

TREIZIEME RESOLUTION
Mandat du co-Commissaire aux Comptes

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide de nommer le cabinet « AB Partners », en qualité de co-Commissaire aux comptes, en remplacement du cabinet « Forvis Mazars » dont le mandat est venu à expiration à la présente assemblée, et ce pour (3) trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Le cabinet « AB Partners » a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

QUATORZIEME RESOLUTION
Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, donne à tous les membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

QUINZIEME RESOLUTION
Fixation du montant des jetons de présence

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, décide d'allouer au Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, un montant global brut annuel de 5.200.000 DH.

Le Conseil d'Administration répartira librement cette somme entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

**RESOLUTIONS RELEVANT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

SEIZIEME RESOLUTION
Extension de l'objet social
et modification corrélative des statuts

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration décide, à compter de ce jour, d'étendre l'objet de la Société à la création et l'exploitation de tous points de vente au détail de bières, vins et spiritueux étrangers et locaux.

En conséquence de ce qui précède, le nouvel article 3 des Statuts de la Société est rédigé comme suit :

« Article 3 - OBJET

La société a pour objet :

- *La fabrication, la distribution, la commercialisation et la vente au Maroc et à l'étranger de toutes boissons gazeuses, bières, vins, spiritueux, eau minérale naturelle ou de source, eau de table, huile alimentaire notamment l'huile d'olive et de tout autre produit alimentaire ou boisson ;*
- *L'achat de vins et de spiritueux, produits au Maroc ou à l'Etranger et leur distribution sur le territoire national ou à l'exportation ;*

- ***La création et l'exploitation de tous points de vente au détail de bières, vins et spiritueux étrangers et locaux ;***
- *Le transport et la distribution, sur tout le territoire national, de toutes sortes de marchandises, pour son propre compte comme pour le compte des tiers ;*
- *L'achat ou l'importation de toutes matières céréales, extraits et produits quelconques destinés à leur fabrication, à leur conservation ou à leur conditionnement ;*
- *La création, l'acquisition, la location, l'exploitation de tous établissements, usines, dépôts destinés aux activités ci-dessus ;*
- *L'étude, la recherche, l'acquisition sous toutes ses formes de tous brevets, marques et procédés, leur dépôt partout ou nécessaire ; l'acquisition, la concession, l'apport et l'exploitation directe ou indirecte de toutes licences et de tous brevets ;*
- *La prise d'intérêts en tous pays, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés ayant une activité similaire à celle de la présente société ;*
- *En général, toutes activités liées à la fabrication, à la distribution et à la vente de boissons ;*
- *Plus généralement, toutes les activités et opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales et financières, notamment l'offre de tous services de paiement, se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation ou le développement. »*

DIX-SEPTIEME RESOLUTION **Modification de l'article 4 des Statuts**

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration décide de modifier les statuts afin de conférer au Directeur Général le pouvoir de créer, transférer ou supprimer toute agence, annexe ou succursale de la Société, ainsi que de nommer et révoquer les responsables desdites structures. Ces pouvoirs seront exercés dans les conditions prévues par les statuts.

En conséquence de ce qui précède, le dernier paragraphe de l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

« Article 4 – SIEGE SOCIAL

[...] Des Agences, Succursales et Annexes pourront être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du Directeur Général, qui pourra également décider de leur transfert ou de leur suppression, ainsi que procéder à la nomination et à la révocation des responsables desdites structures. »

DIX-HUITIEME RESOLUTION **Pouvoirs pour accomplissement des formalités**

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

Un mandat spécial est donné à Mme Nawal TAHIRI, afin de signer les déclarations nécessaires notamment à la demande de modification du Registre du Commerce.

