**SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021**

**Statuant sur l'exercice 2020- Résultat des Votes**

Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire réunie par visioconférence le 24 juin 2021 détiennent **491.181** actions, soit **94,12%** du capital social et des droits de vote de la Société (chaque action représentant une voix).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résolution | Objet | Pour | | Contre | | Abstention | | Résultat des Votes |
| Voix | % des voix | Voix | % des voix | Voix | % des voix |
| 1 | **Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 2 | **Approbation du rapport général des Commissaires aux Comptes** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 3 | **Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 4 | **Approbation du rapport du comité d'audit** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 5 | **Approbation des comptes et opérations de l'exercice 2020** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 6 | **Approbation du rapport sur les actifs physiques de Promopharm** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 7 | **Quitus aux Administrateurs et Commissaires aux Comptes** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 8 | **Fixation d’une somme annuelle à allouer aux Membres du Conseil d'Administrateur à titre de jetons de présence** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 9 | **Affectation du résultat de l'exercice 2020** **(après modification)** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 10 | **Impact de la pandémie du COVID-19** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |
| 11 | **Pouvoir pour formalités légales.** | **491.181** | **94,12%** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | Approuvée à l'unanimité |