

PROMOPHARM S.A.

Société de Promotion Pharmaceutique
du Maghreb

T (+212) 5 22 96 45 43/67
F (+212) 5 22 96 45 68
ZI du Sahel - Rue N°7 - BP 96/97
26400 Had Soualem - Maroc

hikma.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2025 Résultat des Votes

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie, par visioconférence, le 20 Juin 2025 détiennent **491.136** actions, soit **94,11%** 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	Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2024 ;	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
2	Lecture et approbation du Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2024 ;	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
3	Prise d'acte de la nouvelle composition du Conseil d'administrateur.	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
4	Lecture et approbation du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
5	Lecture et approbation des comptes et opérations de l'exercice 2024	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
6	Quitus aux Administrateurs et Commissaires aux Comptes ;	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
7	Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;	491.136	94,11%	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 ;	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
9	Nomination et/ou Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
10	Pouvoir pour formalités légales.	491.136	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2025



Op. ... en notre présence
pour légalisation de signature du
Président de la C.A.
Abdelah Lakhou
17793
17794

2025 JUN 30

Handwritten signature