

PROMOPHARM SA

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams Siège social et usine:

Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOUALEM Registre de commerce N° 1513 BERRECHID

Responsable de Déontologie et de la Communication financière : Said El Bouachi : Selbouachi@hikma.com

Web site : www.promopharm.co.ma

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 JANVIER 2023

Résultat des Votes

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale Mixte réunie par visioconférence le 31 janvier 2023 détiennent **491.176** 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	
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale <u>Ordinaire</u>								
1	Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
2	Changement du représentant permanent de l'administrateur personne morale ARAB MANUFACTURING COMPANY CO . LTD	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
3	Prise d'acte de la nouvelle composition du Conseil d'administrateur.	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité

PROMOPHARM SA

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams Siège social et usine:
Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOUALEM Registre de commerce N° 1513 BERRECHID
Responsable de Déontologie et de la Communication financière : Said El Bouachi : Selbouachi@hikma.com
Web site : www.promopharm.co.ma

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 JANVIER 2023

Résultat des Votes

Résolution	Objet	Pour		Contre		Abstention		Résultat des Votes
		Voix	% des voix	Voix	% des voix	Voix	% des voix	
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale <u>Extraordinaire</u>								
1	Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
2	Extension de l'objet social,	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
3	Adoption des nouveaux statuts modifiés ou modifications statutaires corrélatives.	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale <u>Mixte</u>								
1	Pouvoir pour formalités légales.	491.176	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité