

Avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires



LAFARGEHOLCIM MAROC – Société anonyme – Capital social : 702 937 200 dirhams
Siège social : 6, route de Mekka, Quartier les Crêtes, BP 7234, Casablanca, 20150 , RC Casablanca : N° 40 779
www.lafargeholcim.ma

Les actionnaires de la société LafargeHolcim Maroc, société anonyme, au capital social de 702 937 200 dirhams (la « Société »), dont le siège social est situé au 6, route de Mekka, Quartier les Crêtes, BP7234, Casablanca, 20150, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 40 779, sont convoqués en assemblée générale ordinaire (« l'Assemblée Générale ») qui se tiendra le 15 avril 2021 à 10 heures, par moyens de visioconférence dans les conditions fixées par la loi, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Quitus au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;
7. Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
8. Changement de représentant permanent d'un administrateur ;
9. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
10. Questions diverses ;
11. Pouvoirs pour formalités.

Un actionnaire dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée Générale peut exercer son droit de vote en votant par procuration. À ce titre, il est rappelé que :

- Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ;
- Pour toute procuration d'un actionnaire adressée 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.

Les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée Générale sont priés de s'inscrire sur notre site internet www.lafargeholcim.ma au plus tard 3 (trois) jours calendaires avant la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Des formulaires de vote par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur notre site internet www.lafargeholcim.ma, accompagnés du projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote lors de l'Assemblée Générale.

Les formulaires de vote par procuration doivent être retournés à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale afin d'être pris en compte.

Pour les actionnaires au porteur, leurs titres ne sont pas inscrits en compte sur le registre des actionnaires de la Société mais dans des comptes tenus par un intermédiaire financier. Ces actionnaires ont le droit d'assister aux assemblées générales sur justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et sur présentation le jour de l'assemblée, de l'attestation requise délivrée par l'établissement dépositaire de leurs actions.

Toute demande d'inscription d'autres projets de résolutions à l'ordre du jour, en application des dispositions des articles 117 et 121 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, devra être adressée au siège social de la Société par lettre recommandée contre accusé de réception dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la publication de l'avis de convocation. Les documents requis par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet www.lafargeholcim.ma 21 (vingt-et-un) jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale.

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 avril 2021 à 10 heures PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport établi conformément à la loi par les commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations, les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de **1 170 406 969,42 dirhams**.

Elle donne, en conséquence, aux membres du conseil d'administration, quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et aux commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leurs missions au titre du même exercice.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide de répartir les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit:

	Dirhams
Bénéfice net de l'exercice 2020	1 170 406 969,42
Solde réserves facultatives	1 034 982 173,90
Total à affecter	2 205 389 143,32
Dividende ordinaire	1 165 979 450,00
50 dirhams x 23 319 589 actions	
Solde des réserves facultatives après distribution	1 039 409 693,32

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, fixe en conséquence le dividende ordinaire par action à 50 dirhams au titre de l'exercice 2020. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 mai 2021.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, ayant pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, un résultat net de l'ensemble consolidé de **1 492 227 449,75 dirhams**.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide de fixer à la somme de 600 000 dirhams, le montant brut alloué au conseil d'administration au titre des jetons de présence se rapportant à l'exercice 2020.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, ratifie les conventions réglementées suivantes approuvées par le conseil d'administration du 15 septembre 2020 :

- Un contrat de sous-traitance technique entre LafargeHolcim Maroc et LafargeHolcim Maroc Afrique ayant pour objet la fourniture par LafargeHolcim Maroc à LafargeHolcim Maroc Afrique, à la demande de cette dernière, d'une assistance technique ;
- Un contrat d'assistance administrative entre LafargeHolcim Maroc & LafargeHolcim Maroc Afrique ayant pour objet la fourniture par LafargeHolcim Maroc à LafargeHolcim Maroc Afrique d'une assistance en matière de gestion administrative, financière, fiscale et juridique.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, prend acte du changement de représentant permanent de la société Lafarge SA, M. Olivier Guillon laissant ainsi la place à Mme Karine Uzan Mercié à compter du 10 décembre 2020.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, déclare approuver les conclusions dudit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour faire toutes déclarations et remplir toutes formalités nécessaires.

Résultats au 31 décembre 2020

Comptes Consolidés



LafargeHolcim
Maroc

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers de dirhams)	31-déc-20	31-déc-19
ACTIF	31-déc-20	31-déc-19
Goodwill	7 372 391	7 383 082
Immobilisations incorporelles	92 907	95 733
Immobilisations corporelles	10 865 184	11 085 993
Immobilisations en droit d'usage	47 522	46 426
Participations dans les entreprises associées	66 787	73 843
Autres actifs financiers	97 224	112 101
Dont Instruments dérivés de couverture		
Dont Prêts et créances non courants	96 924	111 801
Dont Titres disponibles à la vente	300	300
Créances d'impôt et taxes	122 220	14 430
Impôts différés actifs	159	
Autres débiteurs non courants		
Actifs non-courants	18 664 394	18 811 608
Autres actifs financiers courants		
Dont Prêts et créances		
Stocks et en-cours	452 764	503 800
Créances clients	907 134	1 174 038
Autres débiteurs courants	187 632	232 851
Trésorerie et équivalent de trésorerie	87 046	32 500
Actifs non courants détenus en vue de la vente		
Actifs courants	1 634 576	1 943 189
TOTAL ACTIF	20 298 970	20 754 797
PASSIF	31-déc-20	31-déc-19
Capital	702 937	702 937
Primes d'émission et de fusion	2 618 038	2 618 038
Réserves	5 792 052	4 860 328
Ecart de conversion		
Résultats net part du groupe	1 492 227	1 700 718
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère	10 605 254	9 882 021
Intérêts minoritaires		
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	10 605 254	9 882 021
Provisions non courantes	197 307	130 620
Avantages du personnel	711 641	751 939
Dettes financières non courantes	5 834 908	6 228 416
Dont Instruments dérivés de couverture		
Dont Dettes envers les établissements de crédit	5 803 903	6 200 000
Dont Dettes représentées par un titre		
Dont Dettes liées aux contrats de location financement		
Dont Dettes liées aux contrats à droit d'usage	31 005	28 416
Dont Autres dettes		
Dettes d'impôts société		
Impôts différés passifs	960 895	1 159 459
Passifs non courants	7 704 751	8 270 434
Provisions courantes	200 959	192 777
Dettes financières courantes	154 465	664 889
Dont Instruments dérivés de couverture		
Dont Dettes envers les établissements de crédit	137 950	646 880
Dont Dettes représentées par un titre		
Dont Dettes liées aux contrats de location financement		
Dont Dettes liées aux contrats à droit d'usage	16 515	18 009
Dont Autres dettes		
Dettes fournisseurs courantes	784 898	803 135
Autres créanciers courants	848 643	941 541
Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente		
Passifs courants	1 988 965	2 602 342
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	20 298 970	20 754 797

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers de dirhams)	31-déc-20	31-déc-19
Exercice clos	31-déc-20	31-déc-19
Chiffre d'affaires	6 980 066	7 855 199
Autres produits de l'activité		
Produits des activités ordinaires	6 980 066	7 855 199
Achats	(1 816 413)	(2 305 710)
Autres charges externes	(734 519)	(884 314)
Frais de personnel	(499 379)	(640 411)
Impôts et taxes	(51 343)	(58 489)
Amortissements et provisions d'exploitation	(787 096)	(846 501)
Autres produits et charges d'exploitation	(14 943)	34 791
Charges d'exploitation courantes	(3 903 693)	(4 700 634)
Résultat d'exploitation courant	3 076 373	3 154 565
Cessions d'actifs	(2 146)	21 632
Cessions de filiales et participations		(813)
Autres produits et charges d'exploitation non courants	(633 778)	(303 367)
Autres produits et charges d'exploitation	(635 924)	(282 548)
Résultat d'exploitation	2 440 449	2 872 017
Coût de l'endettement financier net		
Autres produits financiers	2 561	2 433
Autres charges financières	(227 647)	(316 249)
Résultat financier	(225 086)	(313 816)
Résultat avant impôt des entreprises intégrées	2 215 363	2 558 201
Impôts sur les bénéfices	(911 095)	(1 019 984)
Impôts différés	188 871	161 649
Résultat net des entreprises intégrées	1 493 139	1 699 866
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence	(912)	852
Résultat net des activités poursuivies	1 492 227	1 700 718
Résultat net des activités abandonnées		
Résultat de l'ensemble consolidé	1 492 227	1 700 718
Intérêts minoritaires		
Résultat net - Part du Groupe	1 492 227	1 700 718
Résultat net par le nombre moyen d'actions de la période		
- de base	64,0	72,9
- dilué	64,0	72,9

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

(En milliers de dirhams)	31-déc-20	31-déc-19
Résultat net de l'ensemble consolidé	1 492 227	1 700 718
Gains et pertes actuariels sur les engagements postérieurs à l'emploi	(31 709)	(138 300)
Impôt différé sur les gains et pertes actuariels des engagements postérieurs à l'emploi	9 852	42 709
Changement de périmètre		
Autres ajustements	(910)	33
Autres éléments du résultat global pour la période, nets d'impôts différés	(22 767)	(95 558)
Résultat global de la période	1 469 460	1 605 160
Dont part du groupe	1 469 460	1 605 160
Dont part des minoritaires		

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers de dirhams)	31-déc-20	31-déc-19
Résultat net de l'ensemble consolidé	1 492 227	1 700 718
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et/ou non liés à l'activité		
Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur	701 592	1 042 661
Résultats des sociétés mises en équivalence	912	(852)
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution	2 146	(20 819)
Capacité d'autofinancement	2 196 877	2 721 708
Incidence de la variation du BFR	1 770	409 334
Impôts différés	(188 871)	(161 649)
Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 009 776	2 969 393
Incidence des variations de périmètre		(5 122)
Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières	(470 387)	(1 372 939)
Acquisition d'actifs financiers		(300)
Variation des autres actifs financiers	15 107	2 551
Cessions d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières	4 268	23 113
Dividendes reçus	5 250	9 500
Intérêts financiers des dettes de location		
Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement	(445 762)	(1 343 197)
Augmentation de capital		
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère	(746 227)	(1 539 092)
Remboursement d'emprunts	(396 097)	
Dividendes payés aux minoritaires		
Remboursement des dettes de location	(119)	(3 945)
Variation des comptes courants associés	141 905	51 976
Réduction de capitaux propres		
Flux net de trésorerie provenant des activités de financement	(1 000 538)	(1 491 061)
Incidence de la variation des taux de change		
Incidence de changement des méthodes et principes comptables		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	563 476	135 135
Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture	(614 380)	(749 515)
Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture	(50 904)	(614 380)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	563 476	135 135

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers de dirhams)	Capital	Primes d'émission et de fusion	Actions d'auto-contrôle	Réserves consolidées	Résultat net part du groupe	Total part du groupe	Intérêt minoritaire	Total
Au 1er janvier 2019	702 937	2 618 038	(9 637)	6 504 615		9 815 954		9 815 954
Variation de capital								
Dividendes distribués				(1 539 093)		(1 539 093)		(1 539 093)
Titres d'auto-contrôle								
Variation de périmètre								
Produits et charges comptabilisés				(95 591)	1 700 718	1 605 127		1 605 127
Ecart de conversion								
Autres variations				33		33		33
Au 31 décembre 2019	702 937	2 618 038	(9 637)	4 869 965	1 700 718	9 882 021		9 882 021
Au 1er janvier 2020	702 937	2 618 038	(9 637)	6 570 682		9 882 021		9 882 021
Variation de capital								
Dividendes distribués				(746 227)		(746 227)		(746 227)
Titres d'auto-contrôle								
Variation de périmètre								
Produits et charges comptabilisés				(21 857)	1 492 227	1 470 370		1 470 370
ECARTS DE CONVERSION								
Autres variations				(910)		(910)		(910)
Au 31 Décembre 2020	702 937	2 618 038	(9 637)	5 801 688	1 492 227	10 605 254		10 605 254

Les documents requis par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, notamment les rapports des commissaires aux comptes et le rapport de gestion, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet www.lafargeholcim.ma 21 (vingt-et-un) jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale.

