

DELTA HOLDING DOUBLE SON CAPITAL

Le Conseil d'Administration de la société Delta Holding SA s'est réuni au siège social, sis à Skhirat le 10 octobre 2011 à 15 heures, sous la présidence de monsieur Hadj Fahim et en présence de tous les Administrateurs composant le Conseil, pour délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Au cours de cette réunion, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Fouad Fahim Président du conseil d'administration et Directeur Général de la société en remplacement de Monsieur Hadj Fahim qui conserve ses fonctions d'Administrateur.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires pour le 14 novembre 2011 à 16 heures, en vue de délibérer sur l'augmentation du capital social de 438.000.000,00 dirhams, afin de le porter à 876.000.000,00 dirhams.

Le Conseil a également adopté les projets de résolutions ci-après qui seront soumis aux délibérations de la dite Assemblée Générale Extraordinaire :

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société, Delta Holding SA, réunie en date du 14 novembre 2011 à 16 heures, décide d'augmenter le capital social d'un montant de 438.000.000,00 dirhams par :

- incorporation de la totalité de la prime d'émission de 311.600.000,00 dirhams.
- prélèvement de 126.400.000,00 dirhams sur les reports à nouveau, figurant au bilan de l'exercice clos le 31/12/2010.

Cette augmentation se traduira par la création de 43,8 millions actions d'une valeur nominale de dix dirhams qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

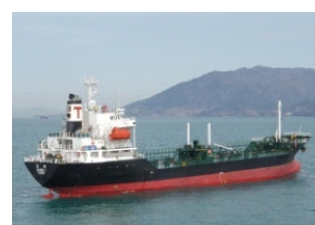
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts de la société pour tenir compte de cette augmentation.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée donne pouvoir au porteur de l'original ou d'une copie du procès verbal de la réunion de cette Assemblée Générale Extraordinaire pour accomplir toutes les formalités prévues par la loi.

Ce communiqué tient lieu d'avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 14 novembre 2011 à 16 heures au siège social situé au complexe de Skhirat, angle Avenue Hassan II et route de la plage - SKHIRAT - MAROC.

Le Conseil d'Administration



INFRASTRUCTURES . METALLURGIE . ENVIRONNEMENT . PARACHIMIE . SERVICES ET IMMOBILIER