

Casablanca, le 6 décembre 2024

Assemblée Générale du 05 Décembre 2024

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) (l'Assemblée) des actionnaires de la COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT – CMT Société Anonyme au Capital de 168.123.300,00 dirhams (la Société ou CMT), s'est réunie en date du jeudi 05 décembre à 15 heures, au siège social de la Société, sis au 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3ème étage 20000 – Casablanca.

Les Actionnaires ont été convoqués conformément à la loi par publication de l'avis de convocation de tenue de l'Assemblée (i.) sur le journal l'Économiste N° 6882 du 7 novembre 2024 et (ii.) le jour même, sur site web de la Société.

Lors de cette Assemblée, des résolutions ont été adoptées et d'autres n'ont pas été adoptées. Le résultat des votes sera disponible sur le site internet de CMT : www.cmt.ma.

Sur proposition d'un actionnaire, il a été adopté à la majorité par les actionnaires détenant 819 515 actions sur les 1 442 215 actions détenues par les actionnaires présents et représentés, une résolution portant modification de la composition du Conseil d'Administration de la Société.

L'Assemblée Générale Ordinaire a dès lors :

- mis fin, par un vote à la majorité, aux mandats de différents administrateurs, à savoir :

- **M. Luc Gérard NYAFE**,
- **AUPLATA MINING GROUP SA**, représentant permanent **M. Dominique MUSSY**,
- **M. Ramon CARASCO**, en qualité Administrateur Indépendant,
- **Mme Hanane AIT ADDI**,

- décidé, par un vote à la majorité, la nomination de nouveaux administrateurs pour renforcer la gouvernance et recentrer la stratégie sur la préservation de l'intérêt social de la Société. Il s'agit des administrateurs suivants :

- **Mme Kawtar JOHRATI** en qualité d'Administratrice Indépendante,
- **La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR)**, représentant permanent **M. Mohamed ABOUMEJD**,
- **M. Hassan BOULAKNADAL**,
- **AXA Assurances Maroc**, représentant permanent **M. Thomas HUDE**.

Au lendemain de l'Assemblée, le vendredi 6 décembre 2024 à 8h30, un Conseil d'Administration de la Société a été tenu en présence de l'ensemble des Administrateurs le composant aux fins notamment de prendre acte de la cessation du mandat de Président Directeur Général de **M. Luc Gérard NYAFE**.

Le conseil d'administration a par la suite décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et les fonctions du Directeur Général et a nommé **M. Hassan BOULAKNADAL** en qualité de Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Ainsi, le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé comme suit :

Monsieur Hassan BOULAKNADAL	Administrateur, Président du Conseil d'Administration
Monsieur German CHAPARRO	Administrateur non exécutif
Madame Kawtar JOHRATI	Administrateur indépendant
La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite « CIMR » représentée par Monsieur Mohamed ABOUMEJD	Administrateur
AXA ASSURANCES MAROC représentée par Monsieur Thomas HUDE	Administrateur

Sur proposition du Président du Conseil d'Administration, le conseil d'administration a nommé **Monsieur Abdellah MOUTTAQI**, en qualité de Directeur Général de la Société avec prise de fonction immédiate.

À propos de CMT

La Compagnie Minière de Touissit (CMT) est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. CMT dispose de 4 sites d'extraction et emploie 1 107 personnes à travers le Maroc, dont 751 employés sous-traitants permanents. Ses ressources techniques et humaines lui permettent de produire des métaux utiles au développement économique et technologique à travers le monde. CMT est une filiale d'Auplata Mining Group - AMG, un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minières coté à la Bourse de Paris - Euronext Growth, présent également en Guyane française et au Pérou.

Responsable communication financière

Hatim YOUSSEFI

youssefi@cmt.ma

www.cmt.ma

+212 522 786 861

+212 661 937 662