



فارما أنفست ش.ذ.أ. موزع بالجملة للمواد الصيدلانية

PHARMA – INVEST SPA

**Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques
Au Capital de 1.703.852.880.00 DA**

El Eulma, le 11 Août 2020

Président du Conseil d'Administration

Ref

A

Mesdames et Messieurs les actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Chers (es) collègues

Conformément à la réglementation le Conseil d'Administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2020 de l'exercice clos 2019, le 22 août 2020 à 9 heures, mais

- Vu la pandémie du Covid 19.
- Vu les dispositions prises par les Autorités Nationales pour combattre cette pandémie dont
 - L'interdiction des rassemblements et des regroupements (toujours en vigueur suite à la dernière instruction du premier ministre)
 - La distanciation sociale.
 - Des horaires de confinement.
 - ...
- Et vu la nécessité de tenir cette AGO

Les membres du Conseil d'Administration par le biais du Président du Conseil, vous soumettent pour appréciation cette suggestion afin de respecter aussi bien les décisions des Autorités Nationales, de protéger l'ensemble des actionnaires d'une éventuelle contamination et de remplir l'obligation réglementaire de tenir cette AGO.

Cette suggestion comporte trois séquences :

- Première séquence
Les membres du Conseil d'Administration préconisent de tenir L'AGO sous forme d'une visioconférence (À l'aide d'un outil disponible au niveau de Pharma Invest appelé « Meet ». Il suffit que le conférencier dispose d'une ligne d'internet et d'une adresse Email pour pouvoir se connecter et participer en direct et activement à l'AGO.
- Deuxième séquence
Pour limiter au mieux les participants afin de faciliter les communications et les interventions, les membres du Conseil d'Administration suggèrent que les actionnaires se regroupent par sous-ensembles et mandatent un représentant en lui fournissant une procuration.
Les procurations devront parvenir au Siège de Spa Pharma Invest 48 heures avant la tenue de l'AGO pour permettre aux organisateurs de la téléconférence de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle soit conforme sur les plans pratique et réglementaire.
- Troisième séquence
L'envoi d'un email dans la boîte Officielle de Spa Pharma Invest (contact@pharmainvest.dz) :
Indiquez l'adresse email pour votre approbation ou le refus de la proposition.



فارما أنفست ش.ذ.أ. موزع بالجملة للمواد الصيدلانية

PHARMA – INVEST SPA

**Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques
Au Capital de 1.703.852.880.00 DA**

Votre avis devra nous parvenir au plus tôt ; (avant le 15 août 2020), pour entériner la décision relative de la tenue de l'AGO 2020 sous forme de visioconférence ou de prendre toutes les dispositions légales de report de l'AGO en cas de refus majoritaire.

Permettez-nous d'insister sur l'importance de votre réponse qui doit impérativement nous parvenir, car en cas de refus majoritaire, la demande de report de l'AGO sera étayée en partie par vos réponses.

Si entre-temps la pandémie est maîtrisée et que les Autorités Nationales lèveront les contraintes de confinement et de regroupement, l'AGO aura lieu normalement à la même date et heure au niveau d'El-Eulma, le lieu précis du déroulement de la réunion vous sera communiqué.

Par ce présent email, j'approuve l'initiative du Conseil d'Administration pour la tenue de l'AGO du 22 août 2020 de Spa Pharma Invest sous forme de visioconférence.

Signé Monsieur, Madame

Par ce présent email, je désapprouve l'initiative du Conseil d'Administration pour la tenue de l'AGO du 22 août 2020 de Spa Pharma Invest sous forme de visioconférence.

Signé Monsieur, Madame

La confirmation après la tenue de la téléconférence de la présence du conférencier à la téléconférence s'effectuera par l'envoi également d'un email dans la boîte Officielle de Spa Pharma Invest (contact@pharmainvest.dz) :

Par ce présent email, je confirme avoir assisté et participé à l'AGO du 22 août 2020 de Spa Pharma Invest organisée sous forme de visioconférence.

J'ai été par ailleurs mandaté par Actionnaires (dont procuration remise au Président du conseil d'Administration) pour les représenter durant cette dite AGO

Signé Monsieur, Madame



فارما أنفست ش.ذ.أ موزع بالجملة للمواد الصيدلانية

PHARMA – INVEST SPA

**Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques
Au Capital de 1.703.852.880.00 DA**

Précision sur le déroulement du vote au cours de la visioconférence.

Tout actionnaire participant à la visioconférence aura à sa disposition les projets de résolutions sur lesquels l'Assemblée Générale Ordinaire devra se prononcer et après lecture de chaque résolution par le Président de la séance, l'actionnaire votera directement en ligne en cochant la case qu'il veut se trouvant au bas de chaque résolution. Son vote sera enregistré et sera inviolable, c'est à dire qu'il ne pourra faire l'objet d'aucun changement et les décomptes des votes se feront électroniquement séance tenante.

Bien sûr son vote sera pondéré par le nombre d'action qu'il détient et le nombre des actions représentées par les procurations qui lui furent confiées par d'autres actionnaires et déposées auprès de Spa Pharma Invest 48 heures avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Très cordialement,

Le Président du Conseil d'Administration .