

Pouvoir

Je soussigné (e)

Demeurant à

Propriétaire de..... actions de 20,00 dh de la Société Immobilière Balima, donne par la présente, le pouvoir à..... pour me représenter à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 29 Juin 2021 à 15 heures 30, au siège de la société.

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant, en Assemblée générale extraordinaire:

- *Mise à jour des statuts*
- *Pouvoirs pour formalités.*

Puis sur l'ordre du jour suivant, en Assemblée générale ordinaire :

- *Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 2020 ;*
- *Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;*
- *Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2020 sur les conventions visées par l'article 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12 ;*
- *Approbaton dudit rapport ;*
- *Approbaton des bilans et comptes sociaux de l'exercice 2020 ;*
- *Affectation des résultats ;*
- *Quitus au Conseil d'administration ;*
- *Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;*
- *Nominations d'administrateurs indépendants ;*
- *Pouvoirs pour formalités.*

En conséquence, assister à cette Assemblée Générale et m'y représenter (qu'elle ait lieu sur première, deuxième ou troisième convocation), signer toutes feuilles de présence, procès-verbaux, pièces et document quelconques, prendre part à toutes discussions et à tous votes sur les questions à l'ordre du jour, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire.

Le.....

Signature