

POUVOIR

Je soussigné(e) _____

Demeurant à _____

Propriétaire de _____ actions de 20,00 dh de la Société Immobilière Balima,

donne par les présentes, pouvoir à M. _____

pour me représenter à l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2024 à 15 heures 30, au

siège de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Approbation du rapport de gestion et des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
- *Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
- *Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2023 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 ;*
- *Rapport d'audit des Commissaires aux comptes des comptes consolidés ;*
- *Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
- *Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;*
- *Affectation des résultats ;*
- *Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Roch de BOLLARDIÈRE ;*
- *Renouvellement du mandat de MULTITEC N.V. en qualité d'administrateur ;*
- *Renouvellement du mandat de Monsieur Samir AGOUMI en qualité d'administrateur indépendant ;*
- *Renouvellement du mandat de Monsieur Rachid BELKAHIA en qualité d'administrateur indépendant ;*
- *Renouvellement du mandat de Monsieur Karim BENJELLOUN en qualité d'administrateur indépendant ;*
- *Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;*
- *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 documents 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