

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 2026

à 16 heures, 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 :

- *Approbation du rapport de gestion et des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;*
- *Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;*
- *Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;*
- *Lecture du rapport d'audit des Commissaires aux comptes des comptes consolidés ;*
- *Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;*
- *Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2025 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 ;*
- *Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;*
- *Affectation des résultats ;*
- *Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;*
- *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 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