

IMMORENTE INVEST

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
Au capital de 308.134.580 dirhams
Siège social : 5/7 - rue Ibnou Toufail Palmiers, Casablanca, Maroc
Registre du Commerce de Casablanca n°238.255

POUVOIR

Je (Nous) soussigné(s)

Demeurant à (ayant notre siège à)

Propriétaire deactions de 62,54 dirhams chacune, de **IMMORENTE INVEST SA**, Société Anonyme faisant appel public à l'épargne au capital de 308.134.580 dirhams, dont le siège social est sis à Casablanca, au 5/7 rue Ibnou Toufail Palmier, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 238.255

CONSTITUE POUR MANDATAIRE

M. (Mme).....

Demeurant à

A l'effet de me (nous) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le Mercredi 27 juin 2018 à 10 Heures au siège social de la société IMMORENTE INVEST SA à 5/7 rue Ibnou Toufail, Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport de gestion du Gérant pour la période courue du 1^{er} janvier 2017 au 28 août 2017 ;
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017, du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 et approbation des comptes sociaux clos à cette date ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017 et approbation des comptes consolidés clos à cette date ;
5. Quitus à conférer aux Administrateurs ;
6. Rémunération des Administrateurs (fixation des jetons de présence) au titre de l'exercice 2018 ;
7. Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;
8. Décharge au Commissaire aux Comptes ;
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
10. Décharge au Conseil d'Administration de la délégation de pouvoir qui lui a été conférée à l'effet de réaliser l'augmentation de capital IPO décidées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2017 ;
11. Pouvoirs pour formalités ;

12. Questions diverses.

A cet effet, Assister à la réunion, émarger toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur toutes questions à l'ordre du jour, accepter toutes fonctions ou se récuser, faire toutes déclarations et réserves, signer tous procès-verbaux, registres, pièces et documents et généralement faire tout le nécessaire dans mon intérêt et dans celui de la société.

Fait à, le.....2018

N.B : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour pouvoir* »