



IMMORENTE

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) .....représenté par .....

Demeurant à (ayant notre siège à) .....

Propriétaire de .....actions 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 n° 238.255

### CONSTITUE POUR MANDATAIRE

La Société .....représentée par M. Mme.....

Ou

Mme/M.....

Demeurant à .....

A l'effet de me (nous) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le **mardi 9 avril 2019 à 9 Heures** au siège social de la société **IMMORENTE INVEST SA** à 5/7 - rue Ibnou Toufail Palmiers,

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés le 31 décembre 2018 et approbation des comptes clos à cette date ;
2. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018 et approbation des comptes consolidés clos à cette date ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution ;
4. Quitus à conférer aux Administrateurs ;
5. Rémunération des Administrateurs (fixation des jetons de présence) au titre de l'exercice 2019 ;
6. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;
7. Décharge aux Commissaires aux Comptes ;
8. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur le projet d'émission de l'emprunt obligataire d'un montant maximum de **250.000.000** de dirhams ;
9. Autorisation en vue de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de **250.000.000** de dirhams ;
10. Autorisation de constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire d'un montant maximum de **250.000.000** de dirhams ;
11. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission dudit emprunt obligataire ;
12. Pouvoirs pour formalités ;
13. 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 inscrites 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.....2019

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