

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 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 n° 238.255 ;

CONSTITUE POUR MANDATAIRE

La Sociétéreprésentée par M. Mme.....

ou

Mme/M.....

Demeurant à

A l'effet de me (nous) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le **14 novembre 2019 à 10 heures** au siège social de la société **IMMORENTE INVEST SA** à 5/7 - rue Ibnou Toufail Palmiers, pour statuer sur l'ordre du jour cité ci-après :

Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1. Ratification de la cooptation de Madame **Ghita LAHLOU**, nouvel Administrateur indépendant ;
2. Mise en distribution à titre exceptionnel de sommes à prélever sur le poste « prime d'émission » à hauteur d'un montant global de 32.025.500 dirhams ;
3. Pouvoirs pour formalités.

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Autorisation d'une Augmentation du capital social de la Société par appel public à l'épargne, réservée au public, à hauteur d'un montant maximum, prime d'émission comprise, de 600.000.000 de dirhams, par émission d'actions nouvelles à émettre à un prix de souscription (prime d'émission incluse) compris dans une fourchette entre 95 dirhams et 105 dirhams par action ;
2. Suppression des droits préférentiels de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant maximum prime d'émission incluse de 600.000.000 de dirhams au profit du public ;
3. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration ;
4. Pouvoirs pour formalités ;
5. 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* »