

IMMORENTE INVEST

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne

Au capital de 563.297.780 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 563.297.780 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 Annuelle qui se tiendra le **08 avril 2020 à 10 Heures** au siège social de la société **IMMORENTE INVEST SA** à 5/7 - rue Ibnou Toufail Palmiers,

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 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 2019 et approbation des comptes consolidés clos à cette date ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Quitus à conférer aux Administrateurs ;
5. Rémunération des Administrateurs (fixation des jetons de présence) au titre de l'exercice 2020 ;
6. Nomination de nouveaux Administrateurs ;
7. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;
8. Décharge aux Commissaires aux Comptes ;
9. Décharge au Conseil d'Administration de la délégation de pouvoir qui lui a été conférée à l'effet de réaliser l'augmentation du capital social décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 14 novembre 2019 ;
10. Pouvoirs pour formalités ;
11. 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.....2020

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