

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 la société **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 au siège social de la société **IMMORENTE INVEST SA** établi au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, Maroc, le **04 avril 2024 à 10 heures 30 minutes** à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour ci-dessous :

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 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 2023 et approbation des comptes consolidés clos à cette date ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et distribution de sommes en numéraire ;
4. Quitus à conférer aux Administrateurs ;
5. Renouvellement des mandats de certains Administrateurs ;
6. Rémunération des Administrateurs (fixation des jetons de présence) au titre de l'exercice 2024 ;
7. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;
8. Décharge aux Commissaires aux Comptes pour leur mission au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
9. Mandats des Commissaires aux Comptes ;
10. Pouvoirs en vue des 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.....

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