

IMMORENTE INVEST S.A.



IMMORENTE

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

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 04 Avril 2024 A 10 HEURES 30 MINUTES**

Nom, prénom / raison sociale : _____

Domicile / siège social : _____

Propriétaire de : (en chiffres et en lettres) _____ actions de la société "**IMMORENTE INVEST**",

Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposé au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra au siège social de la Société établi au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, Maroc, le **04 avril 2024**, ci-annexé, et conformément à l'article 131 bis de la loi n°17-95 telle que modifiée et complété et à l'article 25 des statuts de la société, déclare émettre les votes ainsi qu'il suit sur lesdites résolutions¹ :

	Pour	Contre	Abstention
Première résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deuxième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troisième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quatrième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinquième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huitième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neuvième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onzième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si des résolutions nouvelles sont présentées à l'assemblée, veuillez cocher l'option de votre choix :

- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale de voter en mon nom
- Je donne pouvoir àpour voter en mon nom
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un contre)

Important : Joindre un certificat de dépôt délivré par l'établissement dépositaire des actions.

Le

Signature

¹ Cocher la case appropriée.

Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables au vote par correspondance

Art. 131 bis de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée :

« Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire.

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.

Le formulaire de vote adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successivement convoquées avec le même ordre du jour. A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande, par tous moyens prévus par les statuts ou l'avis de convocation. La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçues au siège social au plus tard dix jours avant la date de réunion. [...].

Pour le calcul du quorum il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée. La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de deux jours à la date de réunion de l'assemblée. Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents qui doivent y être annexés, sont fixés par décret. »

Extrait de l'article 3 du décret n°2-09-481 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) pris pour l'application de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes :

« En application de l'article 131 bis de la loi 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4^{ème} alinéa dudit article, et doit contenir :

- Le nom, prénom (ou raison sociale) et domicile (ou siège social) de l'actionnaire ;
- Une mention constatant le respect des formalités prévues par l'article 130 de la loi 17-95 précitée ;
- Les résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;
- Le sens du vote qu'il soit favorable ou défavorable ;
- La date et la signature de l'actionnaire ou du représentant légal de la personne morale.

Sont annexés au formulaire :

- Le texte des résolutions proposées, accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leurs auteurs ;
- Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 141 de la loi n° 17-95 précitée et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 151 de ladite loi si les statuts le prévoient ;
- Tout document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale ».

**DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS VISES A L'ARTICLE 141 DE LA LOI N° 17-95
RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE.**

Je soussigné

Nom, prénom / raison sociale :

Adresse du domicile / siège social :

Propriétaire de : (en chiffres et en lettres)..... actions de
la société "**IMMORENTE INVEST SA**",

Vous demande de bien vouloir m'adresser à l'adresse précitée les documents suivants, tel qu'énumérés à l'article 141 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée :

1. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale convoquée pour le 04 avril 2024 ;
2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions ;
3. La liste des membres du Conseil d'Administration ;
4. L'inventaire, les états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, les observations du Conseil d'Administration ;
5. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration soumis à l'Assemblée Générale du 04 avril 2024, ainsi que, le cas échéant, des observations du Conseil d'Administration ;
6. Le rapport des Commissaires aux Comptes soumis à l'Assemblée Générale du 04 avril 2024 et le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
7. Le projet d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
8. La liste des conventions réglementées.

Signature