

TIMAR S.A

Société Anonyme au Capital de 30.110.000,00 MAD

Siège Social : Rue M'Barek Ben Brahim, Avenue O, Rue Abou Baker Bnou Koutia,

Quartier Industriel, Roches Noires Aïn Sebaâ

-CASABLANCA-

RC N° 40957 - ICE N° 000083928000058 - IF N° 1066029

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2023

POUVOIR

Le(a) soussigné(e) :

- Nom, prénom / raison sociale : _____ ;
- Domicile / siège social : _____ ;
- CIN/RC : _____ ;

Propriétaire de (en chiffres ET en lettres): _____ actions de la société TIMAR S.A, ci-dessus désignée.

Donne pouvoir à (Nom, prénom, adresse et qualité) _____, titulaire (indiquer la nature et le numéro de la pièce d'identité) _____.

De le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le du **22 Juin 2023 à 10 heures**, aux lieux indiqués dans l'avis de convocation, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 modifiée et complétée par la loi 20-05 relative aux sociétés anonymes et du rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Prise d'acte de la démission des administrateurs et ratification de la nomination par voie de cooptation de nouveaux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur arrivé à échéance ;
- Nomination de Monsieur Olivier Puech en qualité d'administrateur ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.

En conséquence, assister à ladite Assemblée Générale, signer toutes feuilles de présence, accepter toutes fonctions, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et à celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces et généralement faire le nécessaire.

Fait à _____, Le _____

(Signature)

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir")