

POUVOIR

Je soussigné :

Demeurant à :

Propriétaire deaction(s) de la société « **LES EAUX MINERALES D'OULMES** »

Donne pouvoir à :

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **lundi 30 avril 2018 à 09h30**, au siège social de la société HOLMARCOM, sis à Casablanca, 20, rue Mostafa EL MAANI, aux fins de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opérations de l'exercice ; Affectation du résultat ;
5. Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
7. Renouvellement des mandats de certains Administrateurs de la société ;
8. Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
9. Allocation de jetons de présence au Conseil d'Administration ;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

et à celle qui se tiendrait ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première Assemblée ne pouvait délibérer.

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

Fait à, le

(Faire précéder la signature par la mention « Bon pour pouvoir »)