

Je soussigné :

Demeurant à :

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

Donne pouvoir à :

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra, au siège social de la société « HOLMARCOM », sis à Casablanca, 20, rue Mostafa EL MAANI, **le lundi 27 avril 2020 à 11h00**, ainsi qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à son issue, à l'effet de délibérer, respectivement, sur les ordres du jour suivants :

I. Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Modification de l'article 16 des statuts de la société ;
2. Adoption, en conséquence, des statuts mis à jour ;
3. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

II. Assemblée Générale Ordinaire :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
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 du mandat d'un Administrateur de la société ;
8. Nomination de deux Administrateurs indépendants ;
9. Allocation de jetons de présence au Conseil d'Administration ;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

et à celle ou celles qui se tiendraient ultérieurement sur les mêmes ordres du jour si, à défaut de quorum, les premières Assemblées ne pouvaient 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 aux ordres 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 »)