

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A.

Société Anonyme au capital de 2.207.858.800,00 DH

Siège social : 16, rue Ali Abderrazak – Casablanca

RC : 74.703

PROCURATION SPECIALE

Donnée par le représentant légal d'un actionnaire en faveur

d'une personne autre qu'un actionnaire

Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020

Je soussigné(e),

Actionnaire propriétaire de _____ actions de la société Alliances Développement Immobilier, S.A., au capital de 2.207.858.800,00 dirhams, dont le siège social est sis au 16, rue Ali Abderrazak, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 74.403,

Donne pouvoir, par la présente, à :

_____, à l'effet de me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 17 juin 2020 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs arrivés à échéance ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales

Et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première assemblée ne pouvait délibérer, 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 et à celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à Casablanca, le _____

M.