

PROCURATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Je/Nous Soussigné (s) :

Nom, prénom (ou raison sociale) _____

Adresse : _____

Agissant en **ma/notre qualité d'Actionnaire (s)** de la société LESIEUR CRISTAL, Société Anonyme à Conseil d'administration, au capital social de 276.315.100 dirhams, dont le siège social est situé 1, Rue du Caporal Corbi – Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 4171 (« **LESIEUR CRISTAL** » ou la « **Société** ») ;

Donne/donnons procuration, sans faculté de substitution, à _____

A l'effet de me/nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société devant se tenir le **Mercredi 10 mai 2023 à 9 heures** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
4. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
7. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article 56 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée
8. Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
9. Mandats des commissaires aux comptes ;
10. Quitus aux administrateurs ;
11. Fixation des jetons de présence ;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Et, en conséquence, prendre part à tous votes et délibérations, signer toute feuille de présence, procès- verbal et autres documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle susvisée ainsi que pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Signé en deux (2) exemplaires ⁽¹⁾ A _____ Le ____/____/____

Pièce jointe : **Attestation de blocage ou propriété des actions auprès d'un dépositaire habilité.**

⁽¹⁾ Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour procuration* »