

PROCURATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 MAI 2024
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

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 Mixte de la Société devant se tenir le **mercredi 15 mai 2024 à 9 heures trente** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2023
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2023
4. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
5. Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
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. Approbation de conventions réglementées
9. Mandats d'administrateurs
10. Mandat de commissaire aux comptes
11. Quitus aux administrateurs
12. Fixation des jetons de présence

A titre extraordinaire

13. Mise en harmonie des statuts avec les lois n°19-20 et n°96-21 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes
14. 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 Mixte 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* »