



FENIE BROSSETTE

Société Anonyme au capital de 143.898.400 de dirhams

Siège social : Route Médiouna – RN9 – Commune Sidi Hajjaj - Oued Hassar Douar Ouled Hadda - Casablanca

R.C. Casablanca n°865/ IF : 01620962

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

POUVOIR

Nous (Je)
soussigné(s).....
.....

Donne par la présente pouvoir à :
.....

à effet de me représenter le mardi 24 Juin 2025 à 10 heures, à l'Assemblée Générale qui sera tenue par visio-conférence, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2024 ;
- 2- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- 3- Examen et approbation des états de synthèse ;
- 4- Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- 5- Affectation des résultats ;
- 6- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par les lois 20/05 et 78/12 et approbation des dites conventions ;
- 7- Fixation des jetons de présence ;
- 8- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- 9- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales.

Fait à.....

Le

Signature
(Précédée de la mention « Bon pour pouvoirs »)