

# POUVOIR

Je (Nous) soussigné(s) .....

Demeurant à (ayant notre siège à) .....

.....

Propriétaire de ..... actions de 100 Dirhams chacune, de la BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE par abréviation « BMCI » dont le siège est à Casablanca, au 26 Place des Nations Unies,

## **CONSTITUE POUR MANDATAIRE**

M. (Mme).....

Demeurant à .....

A l'effet de me (nous) représenter à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 3 Mai 2019 à 10 heures à Casablanca, Hôtel SOFITEL Casablanca Tour Blanche, Rue Sidi Belyout, de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

### **Pour les décisions ordinaires**

1. Approbation du rapport du Conseil de Surveillance
2. Approbation du rapport de gestion du Directoire sur l'exercice clos le 31/12/2018
3. Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par la loi n° 17-95
5. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
6. Affectation des résultats
7. Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes au titre de l'exécution de leur mandat
8. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2018
9. Questions diverses

### **Pour les décisions extraordinaires**

1. Changement du mode de fixation de la durée du mandat des membres du Directoire
2. Interdiction de possession d'actions par les membres indépendants du Conseil de Surveillance
3. Modification corrélative des statuts
4. Pouvoirs à conférer

Assister à la réunion, émarger toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur toutes questions à l'ordre du jour, accepter toutes fonctions ou se récuser, faire toutes déclarations et réserves, signer tous procès-verbaux, registres, pièces et documents et généralement faire tout le nécessaire dans mon intérêt et dans celui de la société.

Fait à ....., le .....2019

**N.B :** Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour pouvoir* »