

Assemblée Générale Mixte du 27 Avril 2020
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
POUVOIRS

Nous soussignés :

.....
.....
.....
.....

Donnons Pouvoirs à :

.....
.....
.....
.....

A l'effet de nous représenter à l'Assemblée Générale Mixte convoquée pour le Lundi 27 Avril 2020 à 15heures, au 38, Boulevard Ain Ifrane – Lot Alamia – Sidi Moumen, Casablanca et à toutes assemblées subséquentes qui pourraient être réunies à défaut de quorum de la première, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

En sa forme Extraordinaire :

- Extension de l'objet social ;
- Revue de la durée du Mandat d'Administrateur ;
- Mise en harmonie des statuts avec la loi 20-19 relatives aux Sociétés Anonymes ;
- Refonte globale des statuts ;

En sa forme ordinaire :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
Rapport général des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat ;
Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de la loi 17-95 et approbation desdites conventions ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
- Nomination d'Administrateurs indépendants ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

FAIT à.....LE

Signature

(Précédée de la mention « Bon pour Pouvoirs »)