

**FORMULAIRE  
DE DELEGATION DE POUVOIR**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE)  
DU JEUDI 27 JUIN 2024 A 15 HEURES**

**Au siège social à Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3<sup>ème</sup> étage 20000 Casablanca,**

Je/Nous soussigné(s)<sup>1</sup> .....

Domicile (ou siège social) .....

Titulaire de .....<sup>2</sup> actions de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société anonyme faisant appel public à l'épargne dont le siège social est à Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3<sup>ème</sup> étage - 20000 Casablanca,

Donne/donnons par la présente, pouvoir à <sup>3</sup> .....

A l'effet de me/nous représenter à l'**Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire)** qui se tiendra, **le jeudi 27 juin 2024 à 15 heures**, au siège social de la société, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3<sup>ème</sup> étage – 20000 Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

1. Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ;
2. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi ») ;
5. Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
6. Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2025 ;
7. Renouvellement de mandat d'un Co-Commissaires aux comptes ;
8. Échéance de mandat d'un Administrateur ;
9. *Nomination de [information complétée dans l'avis de convocation] en qualité d'Administratrice ;*
10. Ratification de la nomination de [information complétée dans l'avis de convocation] en qualité d'Administratrice ;
11. Ratification de la nomination de Monsieur German Chaparro en qualité d'Administrateur ;
12. Pouvoirs en vue des formalités légales ;

**ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

13. Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
14. Pouvoirs en vue des formalités légales.

## **FORMULAIRE DE DELEGATION DE POUVOIR**

Et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première assemblée ne pouvait délibérer, signer toutes feuilles de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à celles soulevées par des incidents de séance, à toutes nouvelles résolutions ou à tous amendements apportés au texte des résolutions proposé, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fais-le \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

**« Bon pour pouvoir »<sup>5</sup>**

1. Indiquer le nom et le prénom pour l'actionnaire personne physique et la dénomination sociale pour l'actionnaire personne morale.
2. Indiquer le nombre d'actions tel qu'il ressort de l'attestation de blocage pour les actions inscrites en compte ou le cas échéant du Registre de Transfert des titres de la Société pour les actions nominatives.
3. Indiquer le nom et le prénom si le mandataire est une personne physique et la dénomination sociale s'il s'agit d'une personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
4. Indiquer le lieu et la date de signature du pouvoir.
5. Faire précéder la signature du nom et du prénom du signataire et le cas échéant sa qualité s'il représente une personne morale