

Assemblée Générale Ordinaire du 30 Avril 2021

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

POUVOIRS

Nous soussignés :

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

Donnons Pouvoirs à :

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

A l'effet de nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le Vendredi 30 Mars 2021 à 15 heures, au 38, Ain Ifrane – lot Alamia – Sidi Moumen- Casablanca et à toutes assemblées subséquentes qui pourraient être réunis à défaut de quorum de la première, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration
Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat ;
Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 et approbation desdites conventions ;
- Ratification de conventions réglementées ;
- Mandats d'Administrateurs ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Fait àLe.....

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