



Assemblée Générale Mixte du 13 Mai 2026

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

POUVOIRS

Nous soussignés :

.....

Donnons Pouvoirs à :

.....

Également actionnaire,

A l'effet de nous représenter à l'Assemblée Générale Mixte convoquée pour le Mercredi 13 mai 2026 à 14 heures 30, au siège social de la Société des Boissons du Maroc sis au 38 Boulevard Ain Ifrane – 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 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 2025 ;
- Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- 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 ;
- Approbation d'une convention réglementée ;
- Approbation d'une convention réglementée ;
- Approbation d'une convention réglementée ;
- Approbation d'une convention réglementée ;
- Mandat d'un Administrateur indépendant ;
- Mandat d'un Administrateur indépendant ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Mandat d'un co-Commissaire aux Comptes ;
- Mandat d'un co-Commissaire aux Comptes ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;

En sa forme extraordinaire

- Extension de l'objet social et modification corrélative des statuts ;
- Modification des statuts relative au pouvoir du Directeur Général ;

Dans tous les cas

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Fait àLe.....

Signature

(Précédée de la mention « Bon pour Pouvoirs »)