



Véhicules
Utilitaires

Das WeltAuto.
Les occasions garanties



FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION

Je soussigné (e) (Nom, Prénom ou Dénomination sociale)
Demeurant à (Domicile ou siège social)
Titulaire de Actions dans le capital de la Société ENNAKL Automobiles

Donne par la présente pouvoir à :

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 25 avril 2023 à 9 heures au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport, du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2022
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2023
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023
8. Nomination d'un administrateur indépendant
9. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires marocains
10. Nomination de nouveaux administrateurs.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.

En conséquence, assister à lesdites assemblées et à celles qui auraient lieu ultérieurement si la première ne pouvait délibérer, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions portées à l'ordre du jour, signer toutes feuilles de présence et procès-verbaux, et généralement faire le nécessaire.

Fait à le

Signature

(faire précéder la signature de la mention « **Bon pour pouvoir** »)