

.... (Entête Actionnaire)

POUVOIR

Le(La) soussigné(e)

... (**dénomination**), représentée par ..., ... (représentant légal), dont le siège social ...

Ou

... (**nom & prénom**)

Actionnaire de la société **Centrale Danone**, Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital social de 94.200.000 Dirhams, dont le siège social est situé à Marina, Bd. Sidi Mohammed BEN ABDELLAH, Tour Crystal 1, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 26.977 (la **Société**) ;

Donne pouvoir à ..., également actionnaire,

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société devant se tenir le 10 juin 2016 à 11 heures 30 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels sociaux et consolidés et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Démission de deux administrateurs ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Constatation de la composition du Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

et, en conséquence, prendre part à tous votes et délibérations, signer toute feuille de présence, procès-verbal et autres documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire susvisée.

Le ...

...