

## PROCURATION

Je / Nous Soussigné (s)

---

Agissant en ma / notre qualité d'**Actionnaire (s)** de la société **TAQA Morocco**, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital social de 2.358.854.200 Dirhams, dont le siège social est situé à Commune Moulay Abdellah, Route régionale 301, PK 23, Centrale Thermique de Jorf Lasfar, El Jadida et immatriculée au Registre de Commerce d'El Jadida sous le numéro 2145 (« **TAQA Morocco** » ou la « **Société** ») ;

**donne/donnons procuration à** \_\_\_\_\_

à l'effet de me/nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société devant se tenir le 24 juin 2020 à 11 heures dans les bureaux de la Société sis 29, Lotissement Guynemer, Route d'El Jadida, Oasis, 20410 Casablanca et par voie de visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Directoire sur les comptes annuels sociaux et consolidés et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
7. Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes ;
8. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
9. Approbation des conventions réglementées ;
10. Fixation d'une somme annuelle à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence ;
11. Expiration des mandats de quatre Membres du Conseil de Surveillance et renouvellement des mandats de deux Membres du Conseil de Surveillance ;
12. Nomination de deux nouveaux Membres du Conseil de Surveillance ;
13. Questions diverses ;
14. Pouvoirs en vue 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 Annuelle susvisée.

Signé en deux (2) exemplaires<sup>1</sup>

A  
Le

---

<sup>1</sup> Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *bon pour procuration* »