

## PROCURATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

Je/Nous Soussigné (s) :

Nom, prénom (ou raison sociale) \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Agissant en **ma/notre qualité d'Actionnaire (s)** de la société Lesieur Cristal, société anonyme à Conseil d'administration, au capital social de 276.315.100 dirhams, dont le siège social est situé à Casa Business Towers, Tour Mainstreet, étages 20-21 & 22, boulevard Main Street, Casa Anfa, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 4171 (« **Lesieur Cristal** » ou la « **Société** »),

Donne/donnons procuration, sans faculté de substitution, à \_\_\_\_\_

A l'effet de me/nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société devant se tenir le **vendredi 15 mai 2026 à 9h30** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2025
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2025
4. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025
5. Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025
7. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article 56 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée
8. Approbation d'une convention réglementée
9. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
10. Quitus aux administrateurs
11. Fixation des jetons de présence
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

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 ainsi que pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Signé en deux (2) exemplaires <sup>(1)</sup> à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pièce jointe : **Attestation de blocage ou propriété des actions auprès d'un dépositaire habilité.**

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