

## 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 07 juin 2021 à 10 heures 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 2020 ;
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 2020 ;
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
7. Lecture du rapport spécial du Directoire sur l'émission obligataire par placement privé, réalisée dans le cadre du régime spécial de la loi n°27-20 ;
8. Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes ;
9. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
10. Approbation des conventions réglementées ;
11. Fixation d'une somme annuelle à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence ;
12. Ratification de la cooptation d'un nouveau Membre du Conseil de Surveillance ;
13. Nomination d'un nouveau Membre du Conseil de Surveillance ;
14. Expiration du mandat d'un commissaire aux comptes ;
15. Nomination d'un commissaire aux comptes ;
16. Questions diverses ;
17. 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* »