

PROCURATION

Je/Nous Soussigné (s)

Agissant en ma/notre qualité d'**Actionnaire** de la société **TAQA Morocco**, Société Anonyme à Directoire et 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 23 mai 2024 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 2023;
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 2023;
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
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. Ratification de cooptation de Membres du Conseil de Surveillance;
11. Renouvellement de mandat d'un commissaire aux comptes;
12. Fixation, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'une somme annuelle à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence;
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) exemplaires¹

A
Le

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *bon pour procuration* »