**POUVOIR**

Je soussigné : …………………………………………………………………………….

Demeurant à : …………………………………………………………………………….

Propriétaire de ……………………. action(s) de la **COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE**

**REASSURANCES ATLANTA**

Donne pouvoir à : M. .............................................................................................................................

à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra, au siège social de la société, sis à Casablanca, 181, boulevard d’Anfa, le **mardi 28 avril 2020 à 11h00**, ainsi qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à son issue, à l’effet de délibérer, respectivement, sur les ordres du jour suivants :

1. **Assemblée Générale Extraordinaire :**
2. Modification de l’article 16 des statuts de la société ;
3. Adoption, en conséquence, des statuts mis à jour ;
4. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.
5. **Assemblée Générale Ordinaire :**
6. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
7. Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ;
8. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ;
9. Approbation des comptes et opérations de l’exercice ; Affectation du résultat ;
10. Approbation, s’il y a lieu, des conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ;
11. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
12. Nomination de deux Administrateurs indépendants ;
13. Allocation de jetons de présence au Conseil d’Administration ;
14. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

et à celle ou celles qui se tiendraient ultérieurement sur les mêmes ordres du jour si, à défaut de quorum, les premières Assemblées ne pouvaient délibérer.

En conséquence, signer toutes feuilles de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites aux ordres du jour ci-dessus et à celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces et généralement faire le nécessaire.

 Fait à ...................... , le ......................

 *(Faire précéder la signature par la mention « Bon pour pouvoir »)*