

PROCURATION

Je/Nous soussigné(s)¹ _____

Propriétaire de _____ actions de la société² :

CIMENTS DU MAROC

Société Anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams
Siège social : 621, boulevard Panoramique, Casablanca
Registre du Commerce de Casablanca n° 70.617 - IF : 1085799
(la « **Société** »),

Donne/donnons par la présente, pouvoir à³ _____

A l'effet de me/nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société qui aura lieu **le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures, à l'hôtel Hyatt Regency Casablanca**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes
2. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023
3. Affectation du résultat
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »)
5. Quitus aux administrateurs
6. Ratification de la nomination de M. Severin Weig en tant que nouvel administrateur
7. Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de M. Ahmed Nakkouch
8. Nomination de Mme Sonia Mezzour en tant que nouvel administrateur indépendant
9. Constatation de la démission de M. Yassine Haddaoui en tant qu'administrateur et décision de ne pas pourvoir à son remplacement
10. Renouvellement du mandat de M. Mohamed Chaïbi en tant qu'administrateur
11. Renouvellement du mandat de Mme Amina Figuigui en tant qu'administrateur
12. Renouvellement du mandat de la société Heidelberg Materials Italia Cementi SPA en tant qu'administrateur
13. Fixation du montant des jetons de présence
14. Questions diverses
15. Pouvoirs en vue des formalités légales

Et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première assemblée ne pouvait délibérer, 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 à l'ordre du jour, à celles soulevées par des incidents de séance, à toutes nouvelles résolutions ou à tous amendements apportés au texte des résolutions proposé, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait le _____ à _____⁴,

« **Bon pour pouvoir** »⁵

¹ Indiquer le nom et le prénom pour l'actionnaire personne physique et la dénomination sociale pour l'actionnaire personne morale.

² Indiquer le nombre d'actions tel qu'il ressort de l'attestation de blocage pour les actions inscrites en compte ou le cas échéant du Registre de Transfert des titres de la Société pour les actions nominatives.

³ Indiquer le nom et le prénom si le mandataire est une personne physique et la dénomination sociale s'il s'agit d'une personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

⁴ Indiquer le lieu et la date de signature du pouvoir.

⁵ Faire précéder la signature du nom et du prénom du signataire et le cas échéant sa qualité s'il représente une personne morale.