



**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ  
ANONYME CMGP GROUP**

Je / Nous soussigné (e)(s) :

Nom et Prénom ou raison sociale : .....

Adresse ou siège social : .....

Propriétaire(s) de : ..... actions de la société CMGP GROUP S.A au capital de 1 700 090 000 DHS, ayant son siège social au Parc Industriel Sapino, lot 102-105 Nouaceur-Casablanca, immatriculée au RC de Casablanca sous le n°411083 (la « Société »).

Déclare – déclarons donner, par le présent acte, à :

.....

Tous pouvoirs afin :

1. De me / nous représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra au siège social de la Société le :

**12 MAI 2026 À 10 HEURES**

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ▶ Lecture du rapport du Conseil d'administration ;
  - ▶ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  - ▶ Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue d'arrêter un plan d'options de souscription d'actions au bénéfice des salariés de la Société et de ses Filiales Eligibles et de consentir des options de souscriptions d'actions de la Société aux termes du plan d'options de souscription d'actions ;
  - ▶ Afin de mettre en œuvre le plan d'options de souscription d'actions, augmentation du capital social d'un montant nominal global maximum de 50 000 000 de dirhams, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'émission et de création d'un nombre maximum de 500 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 100 dirhams chacune, émises au prix unitaire de souscription de 200 dirhams, cotées à la Bourse de Casablanca, à libérer intégralement en numéraire ;
  - ▶ Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés bénéficiaires de la Société et de ses Filiales Eligibles ;
  - ▶ Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration ;
  - ▶ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
2. 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, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à ....., le .....

Signature

« Bon pour Pouvoirs »

**À PROPOS DE CMGP GROUP**

CMGP GROUP est le leader national et la référence en Afrique dans les domaines de l'irrigation, de l'agrofourriture, des solutions solaires et de l'infrastructure hydrique. Fort de son expertise et son modèle intégré, le Groupe propose des solutions couvrant toute la chaîne de valeur, de la distribution d'équipements à la réalisation de projets clés en main. Il s'appuie sur un vaste réseau de distribution, des partenariats stratégiques et des unités industrielles de pointe. Engagé en faveur du développement durable, CMGP GROUP déploie ses initiatives à travers la Fondation Amane, qui œuvre dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat à impact et de l'environnement.

**CONTACT INVESTISSEURS**

investors@cmgp-group.com

102 à 105 Parc Industriel SAPINO

Nouaceur - Casablanca

Tél : 0522 49 56 10 (L.G)

Fax : 0522 49 56 32

www.cmgp-group.com