



FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION

Je soussigné (e) (Nom, Prénom ou Dénomination sociale)
Demeurant à (Domicile ou siège social)
Titulaire de Actions dans le capital de la Société ENNAKL Automobiles

DONNE par les présentes POUVOIR à :

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 Juin 2020 à 14 heures 30 au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2019
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2019
5. Affectation des résultats de l'exercice 2019
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2020
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2020
8. Nomination de nouveaux administrateurs ;

Ainsi qu'aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 24 Juin 2020 à 16 heures 30 au au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives en vigueur

En conséquence, assister à lesdites assemblées et à celles qui auraient lieu ultérieurement si la première ne pouvait délibérer, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions portées à l'ordre du jour, signer toutes feuilles de présence et procès-verbaux, et généralement faire le nécessaire.

Fait à le

Signature

(faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)