

FORMULAIRE DE VOTE PAR POUVOIR

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 la présente pouvoir à :
.....

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **25 avril 2025 à 9 heures** 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 et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024.
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 2024
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2024
5. Affectation des résultats de l'exercice 2024
6. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2025
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2025
8. Ratification de la cooptation de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires Tunisiens.
9. Nomination d'administrateurs.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.

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** »)