



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU MARDI 29 JUIN 2021

POUVOIR

Nous soussignés,

Société¹.....

Sise²....., immatriculée au Registre du Commerce de.....sous le numéro.....;

Ou

Je soussigné(e),

Monsieur ou Madame domicilié(e).....
....., titulaire de la carte d'identité nationale n°..... ;

propriétaire de³.....**actions**⁴ **de la société BANK OF AFRICA (la Société),**
donne ou donnons, par la présente, pouvoir à :

Monsieur ou Madame , demeurant.....
....., titulaire de la Carte d'Identité Nationale n°..... ;

Ou

La Société⁵.....

Sise⁶....., immatriculée au Registre du Commerce de.....sous le numéro.....;

à l'effet de nous/me représenter à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se réunira le **mardi 29 juin 2021 à 11 heures** au siège social de la Société aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant (**l'Assemblée Générale**) :

1. Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes ;
2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ;
3. Affectation du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
4. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes ;
6. Constatation de la réalisation de la mission des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
7. Quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

¹ Dénomination sociale

² Adresse du Siège Social

³ Nombre d'actions

⁴ Si vos actions sont au porteur, vous devrez accompagner ce présent document d'une attestation de blocage.

⁵ Dénomination sociale

⁶ Adresse du Siège Social

8. Constatation de la démission de Monsieur Philippe De Fontaine Vive, Administrateur Indépendant et Monsieur Christian de Boissieu, Administrateur Indépendant ;
9. Nomination de Monsieur Mohamed Kabbaj, en qualité d'Administrateur Indépendant, de Madame Nezha Lahrichi, en qualité d'Administratrice Indépendante et de Madame Myriem Bouazzaoui, en qualité d'Administratrice intuitu personae ;
10. Renouvellement du mandat d'Administrateur de FinanceCom^(*) ;
11. Autorisation d'émission d'un Emprunt Obligataire Subordonné dans la limite de 1.000.000.000 de dirhams coté ou non à la Bourse de Casablanca, dématérialisé par inscription au depositaire central et inscrit en compte auprès des affiliés habilités ;
12. Autorisation d'émission d'obligations subordonnées perpétuelles d'un montant maximum de 1.000.000.000 dirhams avec clause d'absorption des pertes, par voie d'appel public à l'épargne ;
13. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'émission de l'emprunt obligataire subordonné et à l'émission de l'emprunt obligataire subordonné perpétuelle avec clause d'absorption des pertes et d'en arrêter les modalités et la nature définitive ;
14. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale, relatif à l'utilisation des pouvoirs qui lui ont été conférés par celle-ci ;
15. Questions diverses ;
16. Pouvoirs en vue des formalités légales.

En conséquence, assister à ladite Assemblée Générale, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et s'abstenir, le cas échéant, sur les questions inscrites à l'ordre du jour, signer toute feuille de présence, procès-verbaux et autres documents et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes les Assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

Fait àle

Signature⁷

RAPPEL

1. **A défaut d'assister personnellement**, les Actionnaires peuvent :
 - Soit donner procuration à un autre Actionnaire, ou à leur conjoint ou à un ascendant ou descendant, ou à toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et ce, en vertu de l'article 131 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la **Loi 17-95**) ;
 - Soit adresser à la Société la formule de pouvoir sans indication de nom de mandataire, dûment signée et revêtue de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
2. Pour toute procuration d'un Actionnaire donnée sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale pourra émettre un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées et agréées par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de Résolutions (article 131 de la Loi 17-95). Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.

⁷ Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »

^(*) Le 14 mai courant, fut réalisée la fusion absorption de FinanceCom par la Société Holding Benjelloun Mezian nouvellement dénommée O CAPITAL GROUP. Lors de la séance de l'Assemblée Générale du 29 juin 2021, des explications seront données aux actionnaires à cet égard.