

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

convoquée le vendredi 29 mai 2020 à 10 h au siège social : 5/7 rue Ibnou Toufail, Palmier, Casablanca, Maroc

Je soussigné, (personne physique) Nom : _____ Prénom : _____ Adresse : _____ _____	Nous soussignés, (personne morale) Raison sociale : _____ Représentée par* : _____ Siège social : _____ _____
---	--

Propriétaire de (en chiffres et en lettres) _____ actions de la société **CFG BANK**,

Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposé au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du **29 mai 2019** ci-annexé, et conformément à l'article 131 bis de la loi n° 17-95, telle que modifiée et complété,

Déclare (Déclarons) émettre les votes ainsi qu'il suit sur lesdites résolutions :

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
Première résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deuxième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troisième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quatrième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinquième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huitième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neuvième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dixième résolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si des **amendements ou résolutions nouvelles** sont présentés à l'Assemblée, veuillez cocher l'option de votre choix

- Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale de voter en mon nom.
- Je donne pouvoir à M./Mme pour voter en mon nom.
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un contre).

A _____, le _____

Signature

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CONVOQUEE LE VENDREDI 29 MAI 2020 A 10H

Première résolution : Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 et approbation des comptes clos à cette date

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu l'exposé du rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration, et à la lecture du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font ressortir un résultat net comptable de -112.128 KDH.

Deuxième résolution : Présentation du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019 et approbation des comptes consolidés clos à cette date

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu l'exposé du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les termes de ces rapports et les comptes consolidés présentés, lesquels font ressortir un résultat net comptable de -78.335 KDH dont un résultat part du groupe de -76.258 KDH et déclare ne formuler aucune observation sur ces comptes.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de -112.128 KDH de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au compte « Report à nouveau ».

Quatrième résolution : Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées notamment à l'article 56 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme, telle que modifiée et complétée, déclare approuver ce rapport dans toutes ses dispositions, ainsi que les conventions, engagements et opérations, dont il est fait état, conclus ou exécutés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cinquième résolution : Allocation de jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2019.

Sixième résolution : Quitus aux administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du Conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Septième résolution : Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur, sous réserve de l'approbation de Bank Al-Maghrib

L'Assemblée Générale Ordinaire, prenant acte de la nomination provisoire (cooptation) du REGIME COLLECTIF D'ALLOCATION DE RETRAITE (RCAR), représenté par Monsieur Ali BENSOUA, en qualité de nouvel Administrateur de la Société, en remplacement de Madame Souad BENBACHIR HASSANI démissionnaire, ratifie cette nomination sous réserve de l'approbation de Bank Al-Maghrib et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Ainsi, le Conseil d'administration de CFG BANK sera composé des douze (12) membres suivants :

- M. Adil DOUIRI
- M. Aryn ALAMI
- BMCE BANK, représentée par M. Zouheir Mohammed Karim BENSALD
- CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITE (CIMR), représentée par M. Khalid CHEDDADI
- AXA ASSURANCE MAROC, représentée par M. Philippe ROCARD
- MAGHREB FS, représentée par M. Mohamed Ibrahim EL JAI
- AMETHIS ALPHA, représentée par M. Laurent DEMEY
- REGIME COLLECTIF D'ALLOCATION DE RETRAITE (RCAR), représenté par M. Ali BENSOUA
- M. Zouhair BENNANI
- M. Karim AYOUCHE
- M. Mohamed EL YAKHLIFI
- M. Mohamed Younes BENJELLOUN

Huitième résolution : Décharge aux Commissaires aux comptes pour leur mission

L'Assemblée Générale Ordinaire donne décharge aux Commissaires aux comptes, le cabinet HDID & Associés, représenté par Monsieur Mohamed HDID, et le cabinet ERNST & YOUNG, représenté par Monsieur Abdeslam BERRADA ALLAM, pour leur mission au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Neuvième résolution : Décharge au Conseil d'administration de la délégation de pouvoir qui lui a été conférée à l'effet de réaliser l'augmentation du capital social décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration sur l'opération d'augmentation de capital de la Société, d'un montant de 400.000.189,46 dirhams, prime d'émission comprise, approuve l'utilisation faite par le Conseil d'administration des pouvoirs qui lui ont ainsi été délégués par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2020, menée conformément à la délégation de pouvoir conférée, et donne et lui donne, en conséquence, décharge pour sa mission.

Dixième résolution : Pouvoirs

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

**DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS VISES A L'ARTICLE 141
DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE**

Je soussigné

Nom, prénom / Raison sociale :

Adresse du domicile / siège social :

Propriétaire de (en chiffres) actions de la société **CFG BANK S.A.**,
(en lettres)
..... actions de CFG BANK S.A.

Vous demande de bien vouloir m'adresser à l'adresse précitée les documents suivants, tel qu'énumérées à l'article 141 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée :

1. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale convoquée le 29 mai 2020 ;
2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions ;
3. La liste des membres du Conseil d'Administration ;
4. L'inventaire, les états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, les observations du Conseil d'Administration ;
5. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration soumis à l'Assemblée Générale du 29 mai 2020, ainsi que, le cas échéant, des observations du Conseil d'Administration ;
6. Le rapport des Commissaires aux Comptes soumis à l'Assemblée Générale du 29 mai 2020 et le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
7. Le projet d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
8. La liste des conventions réglementées.

A _____, le _____

Signature