

**BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 09 JUIN 2021 A 11h30**

Nous soussignés

Détenteur de **Actions Poulina Group Holding**

Déposées auprès de

**Déclarons avoir pris connaissances des résolutions proposées pour l'Assemblée Générale
Extraordinaire et émettre pour chacune de ces résolutions les votes suivants :**

<p>Projet de résolution n°1 : L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 9 juin 2021 à 11h30, tout en donnant aux actionnaires la possibilité d'y participer à distance ou en présentiel au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, sis au GP1 KM 12- Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours au Bulletin Officiel du R.N.E. et au J.O.R.T. n°38 du 11 Mai 2021.</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<p>Projet de résolution n°2 : L'Assemblée Générale Extraordinaire, après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la mise à jour des statuts, approuve ledit rapport et décide de modifier, reclasser et reformuler certains articles des statuts de la société afin de les rendre en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales telles que modifiées par la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et par d'autres textes, ainsi qu'avec la loi n°2018-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des entreprises.</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<p>Projet de résolution n°3 : L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence des résolutions précédentes et après lecture du nouveau texte des statuts, approuve les modifications et décide la mise à jour des statuts de la société. Les statuts mis à jour, signés par les membres du bureau de la présente Assemblée, sont ainsi adoptés et annexés au présent procès-verbal.</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<p>Projet de résolution n°4: L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

A , Le 2021

Signature légalisée