POUVOIR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE)

Je soussigné (Nom, prénom) …

domicilié à …

propriétaire de … actions de la société Loterie Nationale du Bénin (LNB) SA ouvrant droit à ….voix, donne par les présentes, pouvoir à :

M …

demeurant à…

pour me représenter à l'Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) qui se tiendra le lundi 30 juin 2025… à 10 heures au Palais des Congrès de Cotonou dans la salle bleue à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I- Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification des statuts de la LNB S.A ; ces modifications concernent fondamentalement :

- la mention de la forme cotée ;
- le mode d'administration et de direction retenu ;
- les modalités de convocation et de tenue des assemblées ;
- la répartition du capital ;
- le nombre et la valeur des titres émis ;
- la transparence sur la rémunération des dirigeants ;
- les obligations de publication des comptes ;
- les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves ;
- les modalités de fonctionnement

- Pouvoirs aux fins de l'accomplissement des formalités ;
- Divers.

II Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des rapports spéciaux des CAC ;
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2024 ;
- Affectation du résultat de 2024 ;
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
- Nomination de nouveaux administrateurs
- Pouvoirs aux fins de l'accomplissement des formalités ;
- Divers.

En conséquence, assiste à cette assemblée et prend part à toutes les discussions et délibérations, prend connaissance de tous documents, émet tous votes ou s'abstient sur les questions relatives à l'ordre du jour et généralement fait le nécessaire.

Le présent pouvoir demeurera valable pour toute assemblée subséquente qui se réunirait ultérieurement sur le même ordre du jour.

Fait à Cotonou le

Signature (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention « BON POUR POUVOIR »