

HYDRAULIQUE P.B
Société anonyme au capital de 1 534 610 €
Siège social : Le Void d'Escles 88260 ESCLES
R.C.S. Epinal B 308 208 388

POUVOIR

Je soussigné

domicilié

propriétaire de actions de la société ouvrant droit à voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M.

demeurant à

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui aura lieu le Vendredi 31 mars 2023 à 15 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le conseil d'administration,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
- Affectation du résultat de l'entreprise,
- Fixation des rémunérations prévues à l'article L225-45 du Code de Commerce
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions,
- Modification de la dénomination sociales
- Pouvoirs en vue des formalités

En conséquence, assister à ces assemblées, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès verbaux et autres pièces, et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où ces assemblées ne pourraient délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour les assemblées réunies ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à

Le

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir")