



49, route de Saint-Etienne 42110 Feurs

Tél. 04 77 27 44 00 - Fax. 04 77 27 44 07

SICA Eurea Coop

Société Coopérative S.A. à capital variable

305 522 807 R.C.S. Saint-Etienne

PROCURATION

Je soussigné(e)N° Adhérent :

Demeurant :

Donne procuration par les présentes à :

.....

Ou

Christophe CHAVOT (Président du Conseil d'administration)

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la Sica S.A. EUREA Coop qui se tiendra le Vendredi 10 décembre 2021 à 10H00, salle de l'Escale située 96 Rue du Gabion - 42340 Veauche, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'administration,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux administrateurs,
- Constatation de la variation du Capital Social,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Indemnité compensatrice aux Administrateurs,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
- Renouvellement des mandats du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant.
- Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En conséquence, j'autorise le mandataire désigné à assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour.

Fait à :

Le :

Signature :