

1

**MODALITES DE PRESENCES**

Quelle que soit l'option choisie, merci de cocher la ou les cases correspondantes, dater et signer en bas du formulaire.

- A. Je désire assister personnellement à cette assemblée et procéder au vote  
 B. Je désire donner procuration à un actionnaire ou un mandataire afin de me représenter à l'AGO et voter à ma place.



BIOPHARM SPA. Société par actions au capital de 5 104 375 000 DA  
 Siège Social : 18, Zone Industrielle, Route de la gare, Haouche Mahiedine, Réghaia-Alger / R.C.N° : 98B 0004216 -16/00  
 Tél : 023 85 10 10 au19. Mobile : 0770 951 403 /0550 499 845. Fax: 023 85 10 27/28  
 Email : headquarter@biopharmdz.com

**Formulaire de Participation / Procuration**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

du 24 juin 2020 à 14 heures  
 au siège social de la société

**CADRE RESERVE A L'ACTIONNAIRE**

Nom & Prénom / Raison sociale :

Nombre d'actions :

Votre teneur de compte :

2

3

**CADRE DE PROCURATION**

**JE DONNE POUVOIR A L'ACTIONNAIRE :**  
 Cf. au verso renvoi (2)

**Abdelouahed KERRAR**

Merci de cocher les cases de votre choix pour toutes les résolutions proposées, le vote ne sera pas pris en considération si manquement : Cf au verso renvoi (2)

**JE DONNE POUVOIR A :** Cf. au verso renvoi (2)

M. Mme ou Mlle :

Adresse

**STATUT :**

Actionnaire Conjoint

il est recommandé de cocher les cases de votre choix, sinon votre mandataire votera à votre place : Cf au verso renvoi (2)

**NOUVELLES RESOLUTIONS**

**Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée :**

- Je donne pouvoir au mandataire désigné dans le présent formulaire «Section 3 » de voter en en mon nom :
- Je m'abstiens

5

4

**INSTRUCTION DE VOTE PAR PROCURATION**

Je donne les instructions suivantes de vote aux projets de résolutions soumis à l'assemblée générale, en cochant la case correspondante à mon vote (OUI, NON ou je m'abstiens)

Résolution 1 :			Résolution 2 :			Résolution 3 :		
Oui	Non	Je m'abstiens	Oui	Non	Je m'abstiens	Oui	Non	Je m'abstiens
Résolution 4 :			Résolution 5 :			Résolution 6 :		
Oui	Non	Je m'abstiens	Oui	Non	Je m'abstiens	Oui	Non	Je m'abstiens
Résolution 7 :								
Oui			Non			Je m'abstiens		

**IMPORTANT :** Veuillez retourner ce formulaire renseigné et signé par courrier électronique, à l'adresse mail [relations.investisseurs@biopharmdz.com](mailto:relations.investisseurs@biopharmdz.com) et adresser l'original par courrier à l'adresse « 18, Zone Industrielle, Route de la gare, Haouche Mahiedine, Réghaia-Alger », avant le 20 Juin 2020, accompagné de :

- Copie de la CIN/PC et une fiche familiale pour le conjoint (personne physique),
- Copie du registre de commerce (personne morale),

Date & signature

En signant ce document, vous déclarez avoir pris connaissance des conditions d'utilisation du présent formulaire !

6



## CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

### (1) GENERALITES :

Ce formulaire a pour but de :

- Confirmer votre présence à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ;
- Donner procuration à un actionnaire ou un conjoint afin de vous représenter et de voter suivant vos instructions inscrites dans le présent formulaire.

### (2) CONDITIONS D'UTILISATION :

Le formulaire est composé de 06 sections, numérotées de 1 à 6.

Afin d'utiliser le formulaire nous vous invitons à suivre les étapes ci-dessous :

#### **Section 01 : MODALITES DE PRESENCE :**

Dans cette section, vous allez choisir votre modalité de présence :

1. Se présenter soit même à l'assemblée générale des actionnaires et voter avec la feuille de vote disponible sur notre site web ;
2. Donner procuration à un actionnaire ou un conjoint pour exécuter vos instructions de vote.

#### **Section 02 : CADRE RESERVE A L'ACTIONNAIRE :**

Cette section est réservée à l'actionnaire qu'il soit une personne physique ou morale, vous devez remplir vos informations :

1. Nom et Prénom pour une personne physique et la raison sociale pour une personne morale ;
2. Le nombre d'actions détenues ;
3. Votre teneur de compte (en général votre banque).

#### **Section 03: CADRE DE PROCURATION:**

Dans cette section vous pouvez donner :

##### **1. Une procuration à l'actionnaire proposé par BIOPHARM :**

Si vous décidez de donner procuration à l'actionnaire (Abdelouahed KERRAR), vous devez renseigner la section 03 (Cadre de procuration), la section 04 (Instructions de vote par procuration) du formulaire et cocher vos choix de vote pour chaque résolution.

**Merci de veiller à voter pour toutes les résolutions, si manquement votre vote ne soit pas pris en considération.**

##### **1. Une procuration à un autre actionnaire ou votre conjoint:**

Si vous décidez de donner procuration à un autre actionnaire ou votre conjoint, vous devez renseigner la section 03 et éventuellement 04. En effet, vous pouvez choisir de cocher les cases correspondantes à votre vote ou choisir de laisser votre mandataire voter à votre place.

#### **Section 04 : INSTRUCTION DE VOTE PAR PROCURATION:**

Dans cette section, l'ensemble des résolutions sont présentées sous forme de cadres (Vous pouvez consulter les projets de résolutions sur notre site web).

Vous devez cocher la case qui correspond à votre choix pour chaque résolution.

#### **Section 05 : NOUVELLES RESOLUTIONS**

Dans cette section, pour toutes les résolutions nouvelles présentés en Assemblée Générale Ordinaire, vous avez le choix entre :

1. Donner pouvoir au mandataire que vous avez désigné dans la section 03, afin de voter en votre nom ;
2. Vous abstenir.

#### **Section 06 : Date & signature**

Une fois le document renseigné, merci de le vérifier le dater et signer.

**(Pour les personnes morales, le signataire doit renseigner ses nom, prénom, qualité, daté, signé et apposer le cachet de la société après l'avoir daté et signé)**