

**PROCURATION AUX FINS DE REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE DE LA SOCIETE NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES
DU 17 JUIN 2017**

**Je soussigné(e),
demeurant
Détenteur de actions de la société NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES
ouvrant droit à voix,**

Donne pouvoir par les présentes à :

.....
Demeurant

aux fins de me représenter à l'Assemblée générale mixte de ladite société qui sera réunie le 17 juin 2017, à 14 heures, au 598 rue de la Madeleine - 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Approbation des comptes consolidés,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Fixation des jetons de présence au conseil d'administration,
- Questions diverses.

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Prolongation d'un an des autorisations et délégations au conseil adoptées lors des Assemblées Générales précédentes, dont la dernière en date du 27 mai 2016,
- Pouvoirs pour les formalités.

En conséquence, pouvoir est donné aux fins d'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, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur seconde convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à Le

(signature précédée de la mention " Bon pour pouvoir ")